

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0700000	Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради	02012839		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	0710000	Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради	02012839		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0712152	2152	0763	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	0655200000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення якості та ефективності медичної допомоги, збереження та зміцнення здоров'я населення, зростання тривалості життя та зниження рівня захворюваності, інвалідності і смертності

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення. Покращення діагностики захворювань на ранніх етапах хвороб, попередження спалахів інфекційних хвороб. Створення комфортних умов для лікування хворих, у тому числі з метою залучення більшої кількості пацієнтів з інших регіонів, та належних умов праці медичного персоналу в закладах охорони здоров'я.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Покращити якість життя пацієнтів з важкими хронічними захворюваннями
2	Забезпечити пільгові категорії населення послугами з протезування зубів
3	Забезпечити технічними засобами осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю
4	Забезпечити формування дієвих механізмів профілактики захворювань, інфекцій, травм та інших чинників, що негативно впливають на здоров'я мешканців міста
5	Забезпечити ефективне використання та збереження енергоресурсів
6	Створити комфортне середовище для пацієнтів та працівників. Забезпечити інклюзивний підхід в облаштуванні закладів охорони здоров'я (у т.ч. медичним обладнанням).

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Оплата праці і нарахування на оплату праці	14547451,90	0,00	14547451,90	14517451,90	0,00	14517451,90	-30000,00	0,00	-30000,00
3	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	5030942,46	0,00	5030942,46	5030712,85	0,00	5030712,85	-229,61	0,00	-229,61
4	Продукти харчування	2726884,01	0,00	2726884,01	2726835,34	0,00	2726835,34	-48,67	0,00	-48,67
5	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	45483479,46	0,00	45483479,46	40380696,10	0,00	40380696,10	-5102783,36	0,00	-5102783,36
6	Соціальне забезпечення	9975416,18	0,00	9975416,18	9734311,71	0,00	9734311,71	-241104,47	0,00	-241104,47
7	Інші поточні видатки	2853970,99	0,00	2853970,99	2852476,61	0,00	2852476,61	-1494,38	0,00	-1494,38
8	Капітальні видатки	0,00	1693399,38	1693399,38	0,00	1693399,38	1693399,38	0,00	0,00	0,00
	Усього	80618145,00	1693399,38	82311544,38	75242484,51	1693399,38	76935883,89	-5375660,49	0,00	-5375660,49

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
2	Відхилення за напрямом використання бюджетних коштів - оплата праці і нарахування на оплату праці, виникло за рахунок невикористаної субвенції з бюджету Тетерівської ТГ, у зв'язку з відсутністю звернень мешканців Тетерівської ТГ за послугами із зубопротезування.
3	Відхилення за напрямом використання - медикаменти та перев'язувальні матеріали, наявний залишок невикористаних призначень у сумі 229,61 грн.
4	Відхилення за напрямом використання - продукти харчування, наявний залишок невикористаних призначень у сумі 48,67 грн.
5	Відхилення за напрямом використання - оплата комунальних послуг та енергоносіїв, виникло завдяки сприятливим погодним умовам, ощадливому та економному споживанню енергоресурсів.
6	Відхилення за напрямом використання бюджетних коштів - соціальне забезпечення: наявний залишок коштів, передбачених для медикаментозного забезпечення пільгових категорій населення, оскільки пацієнти отримують ліки, які надходять централізовано за державними програмами; в межах урядової програми "Доступні ліки". Крім того, у зв'язку з воєнним станом, відбулася вимушена міграція та відтік населення з України.
7	Відхилення за напрямом використання - інші поточні видатки, наявний залишок невикористаних призначень від оплати земельного податку. Кредиторська заборгованість відсутня.
8	Відхилення відсутні.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Цільова програма розвитку охорони здоров'я Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2023 роки	78241245,00	1693399,38	79934644,38	72865639,22	1693399,38	74559038,60	-5375605,78	0,00	-5375605,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Комплексна Програма соціального захисту населення Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки	2311300,00	0,00	2311300,00	2311295,57	0,00	2311295,57	-4,43	0,00	-4,43
3	Програма соціально-економічного і культурного розвитку Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік	65600,00	0,00	65600,00	65549,72	0,00	65549,72	-50,28	0,00	-50,28

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	Кількість міських закладів охорони здоров'я, які надають населенню стаціонарну та амбулаторно-поліклінічну допомогу (крім первинної медичної допомоги)	од.	мережа УОЗ ЖМР	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість міських стоматологічних поліклінік, які надають дітям та дорослим невідкладну і планову стоматологічну допомогу	од.	мережа УОЗ ЖМР	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
3	Кількість функціонуючих у місті амбулаторій загальної практики - сімейної медицини	од.	штатний розпис КП ЦПМСД ЖМР	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
4	Видатки на забезпечення окремих пільгових категорій громадян життєво необхідними медикаментами, послугами, харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання, виробами медичного призначення тощо	грн.	розрахунки до планів використання бюджетних коштів	15797245,00	0,00	15797245,00	11769725,04	0,00	11769725,04	-4027519,96	0,00	-4027519,96
5	Видатки на забезпечення пільгових категорій населення послугами з протезування зубів	грн.	розрахунки до кошторису	747000,00	0,00	747000,00	747000,00	0,00	747000,00	0,00	0,00	0,00
6	Видатки на забезпечення технічними засобами осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, в т.ч.:	грн.	розрахунки до планів використання	2311300,00	0,00	2311300,00	2311295,57	0,00	2311295,57	-4,43	0,00	-4,43
7	- видатки на забезпечення підгузками осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	грн.	розрахунки до планів використання	966300,00	0,00	966300,00	966300,00	0,00	966300,00	0,00	0,00	0,00
8	- видатки на забезпечення калоприймачами осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	грн.	розрахунки до планів використання	1330000,00	0,00	1330000,00	1329998,82	0,00	1329998,82	-1,18	0,00	-1,18
9	- видатки на забезпечення сечоприймачами осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	грн.	розрахунки до планів використання	15000,00	0,00	15000,00	14996,75	0,00	14996,75	-3,25	0,00	-3,25
10	Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв комунальних закладів охорони здоров'я, в т.ч.:	грн.	розрахунки до планів використання	45482900,00	0,00	45482900,00	40380116,64	0,00	40380116,64	-5102783,36	0,00	-5102783,36
11	- видатки на оплату теплостачання	грн.	розрахунки до планів використання	27463200,00	0,00	27463200,00	23423464,03	0,00	23423464,03	-4039735,97	0,00	-4039735,97
12	- видатки на оплату водопостачання та водовідведення	грн.	розрахунки до планів використання	3478843,19	0,00	3478843,19	3259809,08	0,00	3259809,08	-219034,11	0,00	-219034,11
13	- видатки на оплату електроенергії	грн.	розрахунки до планів використання	13132806,81	0,00	13132806,81	12627360,29	0,00	12627360,29	-505446,52	0,00	-505446,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			бюджетних коштів									
14	- видатки на оплату природного газу	грн.	розрахунки до планів використання	670950,00	0,00	670950,00	473749,74	0,00	473749,74	-197200,26	0,00	-197200,26
15	- видатки на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	грн.	розрахунки до планів використання	737100,00	0,00	737100,00	595733,50	0,00	595733,50	-141366,50	0,00	-141366,50
	Продукту											
16	Кількість реалізованих рецептів на забезпечення пацієнтів лікарськими засобами безкоштовно або на пільгових умовах	од.	розрахунок (видатки/середня вартість рецепту за фактом минулого року)	12317,00	0,00	12317,00	10863,00	0,00	10863,00	-1454,00	0,00	-1454,00
17	Кількість пацієнтів з орфаними захворюваннями, яких забезпечено лікарськими засобами, імунобіологічними препаратами тощо у разі відсутності централізованих поставок за державними програмами	осіб	прогноз за фактом минулого року	115,00	0,00	115,00	187,00	0,00	187,00	72,00	0,00	72,00
18	Кількість пацієнтів з трансплантованими органами, яких забезпечено лікарськими засобами	осіб	розрахунок до плану використання бюджетних коштів	19,00	0,00	19,00	11,00	0,00	11,00	-8,00	0,00	-8,00
19	Кількість інших осіб, яких забезпечено лікарськими засобами безоплатно та на пільгових умовах за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування	осіб	прогноз за фактом минулого року	1900,00	0,00	1900,00	1929,00	0,00	1929,00	29,00	0,00	29,00
20	Кількість дітей віком від 3 до 14 років, хворих на фенілкетонурию, яких забезпечено харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання	осіб	розрахунок до плану використання бюджетних коштів	11,00	0,00	11,00	12,00	0,00	12,00	1,00	0,00	1,00
21	Кількість осіб, яких забезпечено послугами з протезування зубів на пільгових умовах	осіб	розрахунок (видатки/середня вартість послуги за фактом минулого року)	228,00	0,00	228,00	184,00	0,00	184,00	-44,00	0,00	-44,00
22	Кількість придбаних підгузків для забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	од.	розрахунок до плану використання бюджетних коштів	101077,00	0,00	101077,00	93817,00	0,00	93817,00	-7260,00	0,00	-7260,00
23	Кількість придбаних калопримачів для забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	од.	розрахунок до плану використання бюджетних коштів	27557,00	0,00	27557,00	27270,00	0,00	27270,00	-287,00	0,00	-287,00
24	Кількість придбаних сечоприймачів для забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	од.	розрахунок до плану використання бюджетних коштів	1355,00	0,00	1355,00	1143,00	0,00	1143,00	-212,00	0,00	-212,00
25	Обсяг споживання теплопостачання у натуральному виразі	Гкал	розрахунки до планів використання	8249,92	0,00	8249,92	7481,05	0,00	7481,05	-768,87	0,00	-768,87
26	Обсяг споживання водопостачання та водовідведення у натуральному виразі	куб.м.	розрахунки до планів використання	93155,00	0,00	93155,00	84257,63	0,00	84257,63	-8897,37	0,00	-8897,37
27	Обсяг споживання електроенергії у натуральному виразі	тис. кВт./рік	розрахунки до планів використання	2390,96	0,00	2390,96	2129,55	0,00	2129,55	-261,41	0,00	-261,41
28	Обсяг споживання природного газу у натуральному виразі	куб.м.	розрахунки до планів використання	35426,00	0,00	35426,00	29406,70	0,00	29406,70	-6019,30	0,00	-6019,30
29	Кількість поданих декларацій, у т.ч.:	од.	статистична звітність	242949,00	0,00	242949,00	242166,00	0,00	242166,00	-783,00	0,00	-783,00
30	-подано жінками декларацій	од.	статистична звітність	135363,00	0,00	135363,00	134540,00	0,00	134540,00	-823,00	0,00	-823,00
31	-подано чоловіками декларацій	од.	статистична	107586,00	0,00	107586,00	107626,00	0,00	107626,00	40,00	0,00	40,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			звітність									
	Ефективності											
32	Середні витрати на забезпечення пацієнтів з орфанними захворюваннями лікарськими засобами, імунобіологічними препаратами тощо у разі відсутності централізованих поставок за державними програмами (на одного пацієнта в рік)	грн.	розрахунок (видатки/кількість пацієнтів, які отримали лікарські засоби)	20690,40	0,00	20690,40	16937,47	0,00	16937,47	-3752,93	0,00	-3752,93
33	Середні витрати на забезпечення лікарськими засобами пацієнтів з трансплантованими органами (на одного пацієнта в рік)	грн.	розрахунок (видатки/кількість хворих, які отримали лікарські засоби)	252800,00	0,00	252800,00	32298,72	0,00	32298,72	-220501,28	0,00	-220501,28
34	Середні витрати на забезпечення інших осіб лікарськими засобами безоплатно та на пільгових умовах за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування (на одного пацієнта в рік)	грн.	розрахунок (видатки/кількість хворих, які отримали лікарські засоби)	3338,10	0,00	3338,10	3019,52	0,00	3019,52	-318,58	0,00	-318,58
35	Середні витрати на забезпечення дітей віком від 3 до 14 років, хворих на фенілкетонурію, харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання (на рік)	грн.	розрахунок (видатки/кількість хворих дітей, яких забезпечено харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання)	184272,70	0,00	184272,70	174745,02	0,00	174745,02	-9527,68	0,00	-9527,68
36	Середня вартість зубопротезування на пільгових умовах	грн.	розрахунок (видатки/кількість зубопротезувань)	3276,30	0,00	3276,30	4059,79	0,00	4059,79	783,49	0,00	783,49
37	Середні витрати на придбання підгузків для забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	грн.	розрахунок (видатки/кількість придбаних технічних засобів)	9,56	0,00	9,56	10,30	0,00	10,30	0,74	0,00	0,74
38	Середні витрати на придбання калоприймачів для забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	грн.	розрахунок (видатки/кількість придбаних технічних засобів)	48,26	0,00	48,26	48,78	0,00	48,78	0,52	0,00	0,52
39	Середні витрати на придбання сечоприймачів для забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	грн.	розрахунок (видатки/кількість придбаних технічних засобів)	11,07	0,00	11,07	13,13	0,00	13,13	2,06	0,00	2,06
40	Середні витрати на 1 Гкал	грн.	розрахунок (видатки/обсяги споживання енергоносіїв у натуральному виразі)	3337,20	0,00	3337,20	3131,04	0,00	3131,04	-206,16	0,00	-206,16
41	Середні витрати на 1 м куб водних ресурсів	грн.	розрахунок (видатки/обсяги споживання енергоносіїв у натуральному виразі)	37,30	0,00	37,30	38,69	0,00	38,69	1,39	0,00	1,39
42	Середні витрати на 1 кВт електричної енергії	грн.	розрахунок (видатки/обсяги споживання енергоносіїв у натуральному виразі)	5,50	0,00	5,50	5,93	0,00	5,93	0,43	0,00	0,43
43	Середні витрати на 1 м куб природного газу	грн.	розрахунок (видатки/обсяги споживання)	18,90	0,00	18,90	16,11	0,00	16,11	-2,79	0,00	-2,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			енергоносіїв у натуральному виразі)									
	Якості											
44	Відсоток забезпеченості пацієнтів з орфанними захворюваннями лікарськими засобами, імунобіологічними препаратами тощо у разі відсутності централізованих поставок за державними програмами до запланованої кількості	відс.	розрахунок (кількість забезпечених пацієнтів/кількість пацієнтів, яких планувалося забезпечити)	100,00	0,00	100,00	162,50	0,00	162,50	62,50	0,00	62,50
45	Відсоток забезпеченості лікарськими засобами пацієнтів з трансплантованими органами до запланованої кількості	відс.	розрахунок (кількість забезпечених пацієнтів/кількість пацієнтів, яких планувалося забезпечити)	100,00	0,00	100,00	58,00	0,00	58,00	-42,00	0,00	-42,00
46	Відсоток забезпеченості лікарськими засобами інших осіб безоплатно та на пільгових умовах за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування до запланованої кількості	відс.	розрахунок (кількість забезпечених пацієнтів/кількість пацієнтів, яких планувалося забезпечити)	100,00	0,00	100,00	101,50	0,00	101,50	1,50	0,00	1,50
47	Відсоток забезпеченості дітей віком від 3 до 14 років харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання (що не містять фенілаланіну) до запланованої кількості	відс.	розрахунок (кількість забезпечених пацієнтів/кількість пацієнтів, яких планувалося забезпечити)	100,00	0,00	100,00	109,00	0,00	109,00	9,00	0,00	9,00
48	Відсоток виконаних зубопротезувань на пільгових умовах до запланованої кількості	відс.	розрахунок (кількість виконаних зубопротезувань/кількість запланованих зубопротезувань)	100,00	0,00	100,00	80,70	0,00	80,70	-19,30	0,00	-19,30
49	Відсоток забезпеченості підгузками осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю до запланованої кількості	відс.	розрахунок (кількість закуплених технічних засобів/кількість технічних засобів, які планувалося придбати)	100,00	0,00	100,00	92,80	0,00	92,80	-7,20	0,00	-7,20
50	Відсоток забезпеченості калопримачами осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю до запланованої кількості	відс.	розрахунок (кількість закуплених технічних засобів/кількість технічних засобів, які планувалося придбати)	100,00	0,00	100,00	99,00	0,00	99,00	-1,00	0,00	-1,00
51	Відсоток забезпеченості сечоприймачами осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю до запланованої кількості	відс.	розрахунок (кількість закуплених технічних засобів/кількість технічних засобів, які планувалося придбати)	100,00	0,00	100,00	84,40	0,00	84,40	-15,60	0,00	-15,60
52	Річна економія теплопостачання у натуральному виразі	відс.	розрахунок (фактично спожитий обсяг/запланований)	0,00	0,00	0,00	9,32	0,00	9,32	9,32	0,00	9,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			обсяг споживання енергоносіїв у натуральному виразі)									
53	Річна економія водопостачання та водовідведення у натуральному виразі	відс.	розрахунок (фактично спожитий обсяг/запланований обсяг споживання енергоносіїв у натуральному виразі)	0,00	0,00	0,00	9,56	0,00	9,56	9,56	0,00	9,56
54	Річна економія електроенергії у натуральному виразі	відс.	розрахунок (фактично спожитий обсяг/запланований обсяг споживання енергоносіїв у натуральному виразі)	0,00	0,00	0,00	10,94	0,00	10,94	10,94	0,00	10,94
55	Річна економія природного газу у натуральному виразі	відс.	розрахунок (фактично спожитий обсяг/запланований обсяг споживання енергоносіїв у натуральному виразі)	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00
56	Динаміка показника післяопераційної летальності при гострій хірургічній патології	осіб	статистична звітність	0,00	0,00	0,00	3,70	0,00	3,70	3,70	0,00	3,70
57	Динаміка показника смертності на 100 тис. населення	відс.	статистична звітність	0,00	0,00	0,00	-31,00	0,00	-31,00	-31,00	0,00	-31,00
58	Відсоток пологів, прийнятих в міському закладі охорони здоров'я у жінок з інших регіонів до загальної кількості пологів	відс.	статистична звітність, прогноз за фактом минулого року	61,55	0,00	61,55	62,80	0,00	62,80	1,25	0,00	1,25
59	Відсоток пацієнтів, задоволених отриманими медичними послугами в міських лікарнях	відс.	дані за результатами опитувань та досліджень	86,00	0,00	86,00	86,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00
60	Відсоток пацієнтів, задоволених отриманими медичними послугами в амбулаторіях загальної практики - сімейної медицини	відс.	дані за результатами опитувань та досліджень	93,00	0,00	93,00	96,00	0,00	96,00	3,00	0,00	3,00
61	Динаміка захворюваності населення на 100 тисяч населення (вперше виявлені випадки)	відс.	статистична звітність	0,00	0,00	0,00	-15,00	0,00	-15,00	-15,00	0,00	-15,00
62	Питома вага населення, що обслуговується у амбулаторіях загальної практики сімейної медицини	відс.	розрахунок (кількість поданих декларацій/кількість наявного населення)	92,63	0,00	92,63	92,00	0,00	92,00	-0,63	0,00	-0,63

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	Кількість міських закладів охорони здоров'я, які надають населенню стаціонарну та амбулаторно-поліклінічну допомогу (крім первинної медичної допомоги)	од.	Відхилення відсутні.

1	2	3	4
2	Кількість міських стоматологічних поліклінік, які надають дітям та дорослим невідкладну і планову стоматологічну допомогу	од.	Відхилення відсутні.
3	Кількість функціонуючих у місті амбулаторій загальної практики - сімейної медицини	од.	Відхилення відсутні.
4	Видатки на забезпечення окремих пільгових категорій громадян життєво необхідними медикаментами, послугами, харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання, виробами медичного призначення тощо	грн.	Проведено перерозподіл видатків між показниками витрат, який не потребував внесення змін до розпису місцевого бюджету. Наявний залишок невикористаних бюджетних призначень у сумі 241 255,15 грн.
5	Видатки на забезпечення пільгових категорій населення послугами з протезування зубів	грн.	Відхилення відсутні.
6	Видатки на забезпечення технічними засобами осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, в т.ч.:	грн.	Наявний залишок невикористаних бюджетних призначень у сумі 4,43 грн.
7	- видатки на забезпечення підгузками осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	грн.	Відхилення відсутні.
8	- видатки на забезпечення калоприймачами осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	грн.	Наявний залишок невикористаних бюджетних призначень у сумі 1,18 грн.
9	- видатки на забезпечення сечоприймачами осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	грн.	Наявний залишок невикористаних бюджетних призначень у сумі 3,25 грн.
10	Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв комунальних закладів охорони здоров'я, в т.ч.:	грн.	Наявна економія видатків, завдяки сприятливим погодним умовам, за рахунок проведення заходів з енергоефективності, ощадливому та економному споживанню енергоресурсів.
11	- видатки на оплату тепlopостачання	грн.	Фактичне споживання теплової енергії в натуральних одиницях менше ніж затверджений ліміт. Наявна економія видатків у сумі 4039735,97 грн.
12	- видатки на оплату водopостачання та водовідведення	грн.	Фактичне споживання водних ресурсів в натуральних одиницях менше ніж затверджений ліміт. Наявна економія видатків у сумі 219034,11 грн.
13	- видатки на оплату електроенергії	грн.	Фактичне споживання електроенергії в натуральних одиницях менше ніж затверджений ліміт. Наявна економія видатків у сумі 505446,52 грн.
14	- видатки на оплату природного газу	грн.	Фактичне споживання природного газу в натуральних одиницях менше ніж затверджений ліміт. Наявна економія видатків у сумі 197200,26 грн.
15	- видатки на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	грн.	Фактичне споживання інших енергоносіїв та комунальних послуг в натуральних одиницях менше ніж затверджений ліміт. Наявна економія видатків у сумі 141366,5 грн.
	Продукту		
16	Кількість реалізованих рецептів на забезпечення пацієнтів лікарськими засобами безкоштовно або на пільгових умовах	од.	У 2022 році кількість рецептів зменшилася.
17	Кількість пацієнтів з орфанними захворюваннями, яких забезпечено лікарськими засобами, імунобіологічними препаратами тощо у разі відсутності централізованих поставок за державними програмами	осіб	У 2022 році фактична кількість забезпечених пацієнтів становить 187 осіб. Показник перевиконано.
18	Кількість пацієнтів з трансплантованими органами, яких забезпечено лікарськими засобами	осіб	Пацієнти переважно забезпечувалися ліками, які закуповуються за державними програмами.
19	Кількість інших осіб, яких забезпечено лікарськими засобами безоплатно та на пільгових умовах за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування	осіб	У 2022 році забезпечено на 29 пацієнтів більше.
20	Кількість дітей віком від 3 до 14 років, хворих на фенілкетонурію, яких забезпечено харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання	осіб	У 2022 році фактична кількість забезпечених пацієнтів становить 12 осіб.

1	2	3	4
21	Кількість осіб, яких забезпечено послугами з протезування зубів на	осіб	Відхилення виникло у зв'язку із зростанням вартості послуги.
22	Кількість придбаних підгузків для забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	од.	На обліку перебуває 373 особи з інвалідністю (у тому числі 103 дитини з інвалідністю), яких в межах наявного фінансування забезпечено підгузками. Крім того, пацієнти отримували підгузки за рахунок надходжень гуманітарної допомоги.
23	Кількість придбаних калоприймачів для забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	од.	На обліку перебуває 83 особи з інвалідністю, яких в межах наявного фінансування забезпечено калоприймачами.
24	Кількість придбаних сечоприймачів для забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	од.	16 осіб з інвалідністю забезпечено технічними засобами-сечоприймачами.
25	Обсяг споживання теплопостачання у натуральному виразі	Гкал	Фактичне споживання теплової енергії в натуральних одиницях менше ніж затверджений ліміт.
26	Обсяг споживання водопостачання та водовідведення у натуральному виразі	куб.м.	Фактичне споживання водних ресурсів в натуральних одиницях менше ніж затверджений ліміт.
27	Обсяг споживання електроенергії у натуральному виразі	тис. кВт./рік	Фактичне споживання електроенергії в натуральних одиницях менше ніж затверджений ліміт.
28	Обсяг споживання природного газу у натуральному виразі	куб.м.	Фактичне споживання природного газу в натуральних одиницях менше ніж затверджений ліміт.
29	Кількість поданих декларацій, у т.ч.:	од.	Відповідно до статистичних даних зазначених на порталі НСЗУ кількість поданих декларацій зменшилася на 783 одиниці.
30	-подано жінками декларацій	од.	Кількість декларацій, які подано жінками, становить 55,56 %.
31	-подано чоловіками декларацій	од.	Кількість декларацій, які подано чоловіками, становить 44,44 %.
	Ефективності		
32	Середні витрати на забезпечення пацієнтів з орфаними захворюваннями лікарськими засобами, імунологічними препаратами тощо у разі відсутності централізованих поставок за державними програмами (на одного пацієнта в рік)	грн.	Збільшення кількості пацієнтів з орфаними захворюваннями, які забезпечувалися за рецептами лікарів, вплинуло на відхилення показника середніх витрат.
33	Середні витрати на забезпечення лікарськими засобами пацієнтів з трансплантованими органами (на одного пацієнта в рік)	грн.	Показник середніх витрат менший за плановий, оскільки пацієнти забезпечувалися переважно ліками, які закуповувалися та розподілялися централізовано за державними програмами.
34	Середні витрати на забезпечення інших осіб лікарськими засобами безоплатно та на пільгових умовах за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування (на одного пацієнта в рік)	грн.	Відхилення фактичної кількості забезпечених пацієнтів від планової вплинуло на середні витрати на одного пацієнта в рік.
35	Середні витрати на забезпечення дітей віком від 3 до 14 років, хворих на фенілкетонурию, харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання (на рік)	грн.	Відхилення фактичної кількості забезпечених пацієнтів від планової вплинуло на середні витрати на одного пацієнта в рік.
36	Середня вартість зубопротезування на пільгових умовах	грн.	Відхилення виникло у зв'язку із зростанням вартості послуги.
37	Середні витрати на придбання підгузків для забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	грн.	Відхилення становить 0,74 грн.
38	Середні витрати на придбання калоприймачів для забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	грн.	Відхилення становить 0,52 грн.
39	Середні витрати на придбання сечоприймачів для забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	грн.	Відхилення становить 2,06 грн.
40	Середні витрати на 1 Гкал	грн.	Відхилення утворилося у зв'язку з різними тарифами у постачальників.
41	Середні витрати на 1 м куб водних ресурсів	грн.	Відхилення становить 1,39 грн.
42	Середні витрати на 1 кВт електричної енергії	грн.	Відхилення становить 0,43 грн.

1	2	3	4
43	Середні витрати на 1 м куб природного газу	грн.	Відхилення становить 2,79 грн.
	Якості		
44	Відсоток забезпеченості пацієнтів з орфанними захворюваннями лікарськими засобами, імунобіологічними препаратами тощо у разі відсутності централізованих поставок за державними програмами до запланованої кількості	відс.	Показник перевиконано, забезпечено на 72 пацієнти більше, ніж планувалося.
45	Відсоток забезпеченості лікарськими засобами пацієнтів з трансплантованими органами до запланованої кількості	відс.	Відсоток забезпеченості до запланованої кількості становить 58. Всі пацієнти, які потребували забезпечення ліками, їх отримували. Переважно забезпечення здійснювалося централізовано за державними програмами.
46	Відсоток забезпеченості лікарськими засобами інших осіб безоплатно та на пільгових умовах за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування до запланованої кількості	відс.	Показник перевиконано, забезпечено на 29 пацієнтів більше, ніж планувалося.
47	Відсоток забезпечених дітей віком від 3 до 14 років харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання (що не містять фенілаланіну) до запланованої кількості	відс.	Показник перевиконано, забезпечено 12 пацієнтів.
48	Відсоток виконаних зубопротезувань на пільгових умовах до запланованої кількості	відс.	У зв'язку із зростанням вартості лікарських засобів збільшилися середні витрати на одного пацієнта, що вплинуло на відхилення відсотків забезпеченості хворих.
49	Відсоток забезпеченості підгузками осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю до запланованої кількості	відс.	Відхилення виникло у зв'язку із зростанням вартості технічних засобів - придбано меншу кількість підгузків.
50	Відсоток забезпеченості калоприймачами осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю до запланованої кількості	відс.	Відхилення виникло у зв'язку із зростанням вартості технічних засобів - придбано меншу кількість калоприймачів.
51	Відсоток забезпеченості сечоприймачами осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю до запланованої кількості	відс.	Відхилення виникло у зв'язку із зростанням вартості технічних засобів - придбано меншу кількість сечоприймачів. Всі пацієнти, які потребували забезпечення сечоприймачами, їх отримали.
52	Річна економія тепlopостачання у натуральному виразі	відс.	У 2022 році економія споживання тепlopостачання становить 768,87 Гкал
53	Річна економія водопостачання та водовідведення у натуральному виразі	відс.	У 2022 році економія споживання водопостачання становить 8897,37 куб.м.
54	Річна економія електроенергії у натуральному виразі	відс.	У 2022 році економія споживання електроенергії 261,41 тис. кВт.
55	Річна економія природного газу у натуральному виразі	відс.	У 2022 році економія споживання природного газу 6019,3 куб.м.
56	Динаміка показника післяопераційної летальності при гострій хірургічній патології	осіб	У 2022 році зареєстровано 7 випадків післяопераційної летальності при гострій хірургічній патології, у 2021 році - 2 випадки.
57	Динаміка показника смертності на 100 тис. населення	відс.	Упродовж 2022 року загальний рівень смертності (на 100 тис.населення) Житомирської громади знизився, порівняно з минулим роком на 31 % і становить 843,8 проти 1222,1 у минулому році (2197 випадків у 2022 році проти 3205 випадків у 2021 році).
58	Відсоток пологів, прийнятих в міському закладі охорони здоров'я у жінок з інших регіонів до загальної кількості пологів	відс.	У 2022 році кількість прийнятих пологів становить 1945, з них 1222 у жінок з інших регіонів.
59	Відсоток пацієнтів, задоволених отриманими медичними послугами в міських лікарнях	відс.	Середній показник за результатами проведених анкетувань в міських лікарнях у 2021 році; у зв'язку з воєнним станом у 2022 році анкетування не проводилось.
60	Відсоток пацієнтів, задоволених отриманими медичними послугами в амбулаторіях загальної практики - сімейної медицини	відс.	Відсоток пацієнтів, задоволених отриманими медичними послугами, зріс на 3 %. Показник перевиконано.
61	Динаміка захворюваності населення на 100 тисяч населення (вперше виявлені випадки)	відс.	Загальний рівень захворюваності населення Житомирської громади упродовж 2022 року за даними міських закладів охорони здоров'я знизився порівняно з минулим роком на 15% і становить 51204,2 (на 100 тис.нас.) проти 60343,1 у минулому році.
62	Питома вага населення, що	відс.	Відхилення показника становить менше 1%.

1	2	3	4
	обслуговується у амбулаторіях загальної практики сімейної медицини		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить про виконання бюджетної програми в повному обсязі відповідно до головної мети діяльності.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма 0712152 "Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я" виконана в повному обсязі. Загальний обсяг касових датків за даною програмою становить 76935883,89 грн., які спрямовано в першу чергу на реалізацію заходів Цільової програми розвитку охорони здоров'я Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2023 роки з метою підвищення якості та доступності надання медичних послуг особам різних вікових та соціальних груп населення, формування у населення прихильності до здорового способу життя, забезпечення ефективного використання та збереження енергоресурсів тощо.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

В.о.начальника управління охорони здоров'я



Наталія СОКОЛ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер управління охорони здоров'я



Алла РУМЯНЦЕВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)