

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ додатковий ( Форма 2022-3 )

<b>1. Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	07 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	02012839 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
<b>2. Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради</b> (найменування відповідального виконавця)	071 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	02012839 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
<b>3.</b> <b>0712152</b> <b>2152</b> <b>0763</b> <b>Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		06552000000 <small>(код бюджету)</small>

### 4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

#### 1) додаткові витрати на 2022 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	49 525	0	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	80 000	0	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	52 596	0	0	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	74 239 060	62 550 304	76 613 045	40 217 458	ЗУ "Основи законодавства України про охорону здоров'я", ЗУ "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", ЗУ "Про жертви нацистських переслідувань", ЗУ "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні", Постанова КМУ від 06.06.2015 № 389 "Про затвердження Порядку надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім'ї", Постанова КМУ від 17.08.98 №1303 "Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань" із змінами, Постанова Кабінету Міністрів України від 31.03.2015 № 160 «Про затвердження Порядку забезпечення громадян, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання», Постанова КМУ від 03.12.2009 № 1301 " Про затвердження Порядку забезпечення осіб з інвалідністю і дітей з інвалідністю технічними та іншими засобами", тощо

1	2	3	4	5	6	7
2730	Інші виплати населенню	653 000	712 900	747 000	0	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	22 847 868	8 022 193	0	132 748 995	Кошти необхідні для проведення капітальних ремонтів, реконструкцій будівель та приміщень ЗОЗ з метою створення комфортного середовища для працівників та пацієнтів, забезпечення дотримання належних санітарно-гігієнічних вимог, покращення матеріально-технічної бази ЗОЗ
	<b>УСЬОГО</b>	<b>97 789 453</b>	<b>71 417 993</b>	<b>77 360 045</b>	<b>172 966 453</b>	

### Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	<b>Затрат</b>				
	Кількість міських закладів охорони здоров'я, які надають населенню стаціонарну та амбулаторно-поліклінічну допомогу (крім первинної медичної допомоги)	од.	мережа УОЗ ЖМР	3,00	3,00
	Кількість міських стоматологічних поліклінік, які надають дітям та дорослим невідкладну і планову стоматологічну допомогу	од.	мережа УОЗ ЖМР	3,00	3,00
	Кількість функціонуючих у місті амбулаторій загальної практики - сімейної медицини	од.	штатний розпис КП ЦПМСД ЖМР	20,00	20,00
	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	47070570,00
	Видатки на забезпечення пільгових категорій населення послугами з протезування зубів	грн.	розрахунки до планів використання бюджетних коштів	747000,00	747000,00
	Видатки на забезпечення технічними засобами осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, в т.ч.:	грн.	розрахунки до планів використання бюджетних коштів	2311300,00	5792933,00
	- видатки на забезпечення підгузками осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	грн.	розрахунки до планів використання бюджетних коштів	966300,00	3755152,00
	- видатки на забезпечення калоприймачами осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	грн.	розрахунки до планів використання бюджетних коштів	1330000,00	2012481,00
	- видатки на забезпечення сечоприймачами осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	грн.	розрахунки до планів використання бюджетних коштів	15000,00	25300,00
	Видатки на покращення матеріально-технічної бази міських закладів охорони здоров'я	грн.	розрахунки до планів використання бюджетних коштів	0,00	28771900,00
	Видатки на придбання дороговартісного високотехнологічного обладнання	грн.	розрахунки до планів використання бюджетних коштів	0,00	10482300,00
	Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв комунальних закладів охорони здоров'я, в т.ч.:	грн.	розрахунки до планів використання бюджетних коштів ЗОЗ	47482900,00	47482900,00
	- видатки на оплату тепlopостачання	грн.	розрахунки до планів використання бюджетних коштів ЗОЗ	28438200,00	28438200,00
	- видатки на оплату водопостачання та водовідведення	грн.	розрахунки до планів використання бюджетних коштів ЗОЗ	3413400,00	3413400,00
	- видатки на оплату електроенергії	грн.	розрахунки до планів використання бюджетних коштів ЗОЗ	14016200,00	14016200,00
	- видатки на оплату природного газу	грн.	розрахунки до планів використання бюджетних коштів ЗОЗ	878000,00	878000,00
	- видатки на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	грн.	розрахунки до планів використання бюджетних коштів ЗОЗ	737100,00	737100,00
	<b>Продукту</b>				
	Кількість реалізованих рецептів на забезпечення пацієнтів лікарськими засобами безкоштовно або на пільгових умовах	од.	прогноз за фактом минулого року	12317,00	66551,00

1	2	3	4	5	6
	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	115,00
	Кількість пацієнтів з трансплантованими органами, яких забезпечено лікарськими засобами	осіб	прогноз за фактом минулого року	19,00	19,00
	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	11677,00
	Кількість дітей віком від 3 до 14 років, хворих на фенілкетонурію, яких забезпечено харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання	осіб	прогноз за фактом минулого року	11,00	11,00
	Кількість осіб, яких забезпечено послугами з протезування зубів на пільгових умовах	осіб	прогноз за фактом минулого року	228,00	228,00
	Кількість придбаних підгузків для забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	од.	розрахунки до планів використання бюджетних коштів	88938,00	345624,00
	Кількість придбаних калоприймачів для забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	од.	розрахунки до планів використання бюджетних коштів	24561,00	37164,00
	Кількість придбаних сечоприймачів для забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	од.	розрахунки до планів використання бюджетних коштів	1124,00	1896,00
	Кількість придбаних одиниць дороговартісного високотехнологічного обладнання	од.	розрахунки до планів використання бюджетних коштів	0,00	4,00
	Обсяг споживання тепlopостачання у натуральному виразі	Гкал	розрахунки до планів використання бюджетних коштів	8522,00	8522,00
	Обсяг споживання водопостачання та водовідведення у натуральному виразі	куб.м.	розрахунки до планів використання бюджетних коштів	93153,00	93153,00
	Обсяг споживання електроенергії у натуральному виразі	тис. кВт./рік	розрахунки до планів використання бюджетних коштів	2548,00	2548,00
	Обсяг споживання природного газу у натуральному виразі	куб.м.	розрахунки до планів використання бюджетних коштів	46196,00	46196,00
	Кількість поданих декларацій, у т.ч.:	од.	статистична звітність	241830,00	241830,00
	-подано жінками декларацій	од.	статистична звітність	134857,00	134857,00
	-подано чоловіками декларацій	од.	статистична звітність	106973,00	106973,00
	<b>Ефективності</b>				
	Середні витрати на забезпечення пацієнтів з орфаними 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)	20690,00	20690,00
	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	252800,00
	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)	3338,00	3338,00
	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)	184273,00	184273,00
	Середня вартість зубопротезування на пільгових умовах	грн.	розрахунок (видатки/кількість зубопротезувань)	3276,00	3276,00
	Середні витрати на придбання підгузків для забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	грн.	розрахунок (видатки/кількість придбаних технічних засобів)	10,90	10,90
	Середні витрати на придбання калоприймачів для забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	грн.	розрахунок (видатки/кількість придбаних технічних засобів)	54,20	54,20
	Середні витрати на придбання сечоприймачів для забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	грн.	розрахунок (видатки/кількість придбаних технічних засобів)	13,30	13,30
	Середні витрати на 1 одиницю дороговартісного високотехнологічного обладнання	грн.	розрахунок (видатки/кількість одиниць обладнання)	0,00	2620575,00
	Середні витрати на 1 Гкал	грн.	розрахунок (видатки/обсяги споживання)	3337,20	3337,20

1	2	3	4	5	6
			енергоносіїв у натуральному виразі)		
	Середні витрати на 1 м куб водних ресурсів	грн.	розрахунок (видатки/обсяги споживання енергоносіїв у натуральному виразі)	36,60	36,60
	Середні витрати на 1 кВт електричної енергії	грн.	розрахунок (видатки/обсяги споживання енергоносіїв у натуральному виразі)	5,50	5,50
	Середні витрати на 1 м куб природного газу	грн.	розрахунок (видатки/обсяги споживання енергоносіїв у натуральному виразі)	19,00	19,00
	<b>Якості</b>				
	Відсоток забезпеченості пацієнтів з орфанними захворюваннями лікарськими засобами, імунобіологічними препаратами тощо у разі відсутності централізованих поставок за державними програмами до запланованої кількості	відс.	прогноз (кількість забезпечених пацієнтів/кількість пацієнтів, яких планувалося забезпечити)	100,00	100,00
	Відсоток забезпеченості лікарськими засобами пацієнтів з трансплантованими органами до запланованої кількості	відс.	прогноз (кількість забезпечених пацієнтів/кількість пацієнтів, яких планувалося забезпечити)	100,00	100,00
	Відсоток забезпеченості лікарськими засобами інших осіб безоплатно та на пільгових умовах за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування до запланованої кількості	відс.	прогноз (кількість забезпечених пацієнтів/кількість пацієнтів, яких планувалося забезпечити)	100,00	100,00
	Відсоток забезпечених дітей віком від 3 до 14 років харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання (що не містять фенілаланіну) до запланованої кількості	відс.	прогноз (кількість забезпечених пацієнтів/кількість пацієнтів, яких планувалося забезпечити)	100,00	100,00
	Відсоток виконаних зубопротезувань на пільгових умовах до запланованої кількості	відс.	прогноз (кількість виконаних зубопротезувань/кількість запланованих зубопротезувань)	100,00	100,00
	Відсоток забезпеченості підгузками осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю до запланованої кількості	відс.	прогноз (кількість закуплених технічних засобів/кількість технічних засобів, які планувалося придбати)	100,00	100,00
	Відсоток забезпеченості калоприймачами осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю до запланованої кількості	відс.	прогноз (кількість закуплених технічних засобів/кількість технічних засобів, які планувалося придбати)	100,00	100,00
	Відсоток забезпеченості сечоприймачами осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю до запланованої кількості	відс.	прогноз (кількість закуплених технічних засобів/кількість технічних засобів, які планувалося придбати)	100,00	100,00
	Рівень введення в експлуатацію придбаного дороговартісного високотехнологічного обладнання	відс.	прогноз	0,00	100,00
	Річна економія теплопостачання у натуральному виразі	відс.	прогноз (запланований обсяг споживання енергоносіїв у натуральному виразі /фактично спожитий обсяг)	1,00	1,00
	Річна економія водопостачання та водовідведення у натуральному виразі	відс.	прогноз (запланований обсяг споживання енергоносіїв у натуральному виразі /фактично спожитий обсяг)	1,00	1,00
	Річна економія електроенергії у натуральному виразі	відс.	прогноз (запланований обсяг споживання енергоносіїв у натуральному виразі /фактично спожитий обсяг)	1,00	1,00
	Річна економія природного газу у натуральному виразі	відс.	прогноз (запланований обсяг споживання енергоносіїв у натуральному виразі /фактично спожитий обсяг)	1,00	1,00
	Динаміка показника післяопераційної летальності при гострій хірургічній патології	осіб	статистична звітність	0,00	0,00
	Динаміка показника смертності на 100 тис. населення	відс.	статистична звітність	0,00	0,00
	Відсоток пологів, прийнятих в міському закладі охорони здоров'я у жінок з інших регіонів до загальної кількості пологів	відс.	статистична звітність	50,00	50,00
	Відсоток пацієнтів, задоволених отриманими медичними послугами в міських лікарнях	відс.	дані за результатами опитувань та досліджень	90,00	90,00
	Відсоток пацієнтів, задоволених отриманими медичними послугами в амбулаторіях загальної практики - сімейної медицини	відс.	дані за результатами опитувань та досліджень	87,00	87,00

1	2	3	4	5	6
	Динаміка захворюваності населення на 100 тисяч населення (вперше виявлені випадки)	відс.	статистична звітність	0,00	0,00
	Питома вага населення, що обслуговується у амбулаторіях загальної практики сімейної медицини	відс.	статистична звітність	92,00	92,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Доведений граничний обсяг бюджетних призначень не забезпечує потребу у поточних та капітальних видатках. Відповідно, забезпечення окремих пільгових категорій громадян життєво необхідними медикаментами, послугами, виробами медичного призначення, технічними засобами тощо буде здійснюватися частково. Не буде проводитись оновлення матеріально-технічної бази. Не буде забезпечений у повному обсязі належний рівень надання якісної, кваліфікованої та своєчасної медичної допомоги.

2) додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023рік (прогноз)		2024рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023-2024 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково+	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	80 630 900	40 186 116	84 638 500	41 678 864	ЗУ "Основи законодавства України про охорону здоров'я", ЗУ "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", ЗУ "Про жертви нацистських переслідувань", ЗУ "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні", Постанова КМУ від 06.06.2015 № 389 "Про затвердження Порядку надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім'ї", Постанова КМУ від 17.08.98 №1303 "Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань" із змінами, Постанова Кабінету Міністрів України від 31.03.2015 № 160 «Про затвердження Порядку забезпечення громадян, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання», Постанова КМУ від 03.12.2009 № 1301 " Про затвердження Порядку забезпечення осіб з інвалідністю і дітей з інвалідністю технічними та іншими засобами". тощо
2730	Інші виплати населенню	786 600	0	826 000	0	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	36 544 087	0	157 500	Кошти необхідні для проведення капітальних ремонтів, реконструкції будівель та приміщень ЗОЗ з метою створення комфортного середовища для працівників та пацієнтів, забезпечення дотримання належних санітарно-гігієнічних вимог; покращення матеріально-технічної бази ЗОЗ
	<b>УСЬОГО</b>	<b>81 417 500</b>	<b>76 730 203</b>	<b>85 464 500</b>	<b>41 836 364</b>	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2023 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2024 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
-------	-----------	----------------	--------------------	---	---	---	---

1	2	3	4	5	6	7	8
1	Підвищення якості та ефективності медичної допомоги						
	Затрат						
	Кількість міських закладів охорони здоров'я, які надають населенню стаціонарну та амбулаторно-поліклінічну допомогу (крім первинної медичної допомоги)	од.	мережа УОЗ ЖМР	3,00	3,00	3,00	3,00
	Кількість міських стоматологічних поліклінік, які надають дітям та дорослим невідкладну і планову стоматологічну допомогу	од.	мережа УОЗ ЖМР	3,00	3,00	3,00	3,00
	Кількість функціонуючих у місті амбулаторій загальної практики - сімейної медицини	од.	штатний розпис КП ЦПМСД ЖМР	20,00	20,00	20,00	20,00
	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	16 634 600,00	49 560 098,00	17 466 300,00	52 033 064,00
	Видатки на забезпечення пільгових категорій населення послугами з протезування зубів	грн.	розрахунки до планів використання бюджетних коштів	786 600,00	786 600,00	826 000,00	826 000,00
	Видатки на забезпечення технічними засобами осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, в т.ч.:	грн.	розрахунки до планів використання бюджетних коштів	2 433 900,00	6 099 918,00	2 555 500,00	6 404 984,00
	- видатки на забезпечення підгузками осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	грн.	розрахунки до планів використання бюджетних коштів	1 017 600,00	3 954 175,00	1 068 400,00	4 151 884,00
	- видатки на забезпечення калоприймачами осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	грн.	розрахунки до планів використання бюджетних коштів	1 400 500,00	2 119 143,00	1 470 500,00	2 225 100,00
	- видатки на забезпечення сечоприймачами осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	грн.	розрахунки до планів використання бюджетних коштів	15 800,00	26 600,00	16 600,00	28 000,00
	Видатки на покращення матеріально-технічної бази міських закладів охорони здоров'я	грн.	розрахунки до планів використання бюджетних коштів	0,00	14 123 500,00	0,00	157 500,00
	Видатки на придбання дороговартісного високотехнологічного обладнання	грн.	розрахунки до планів використання	0,00	12 153 500,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			бюджетних коштів				
	Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв комунальних закладів охорони здоров'я, в т.ч.:	грн.	розрахунки до планів використання бюджетних коштів ЗОЗ	49 999 500,00	49 999 500,00	52 499 400,00	52 499 400,00
	- видатки на оплату тепlopостачання	грн.	розрахунки до планів використання бюджетних коштів ЗОЗ	29 945 500,00	29 945 500,00	31 442 700,00	31 442 700,00
	- видатки на оплату водопостачання та водовідведення	грн.	розрахунки до планів використання бюджетних коштів ЗОЗ	3 594 200,00	3 594 200,00	3 773 700,00	3 773 700,00
	- видатки на оплату електроенергії	грн.	розрахунки до планів використання бюджетних коштів ЗОЗ	14 759 000,00	14 759 000,00	15 497 200,00	15 497 200,00
	- видатки на оплату природного газу	грн.	розрахунки до планів використання бюджетних коштів ЗОЗ	924 600,00	924 600,00	970 700,00	970 700,00
	- видатки на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	грн.	розрахунки до планів використання бюджетних коштів ЗОЗ	776 200,00	776 200,00	815 100,00	815 100,00
	Продукту						
	Кількість реалізованих рецептів на забезпечення пацієнтів лікарськими засобами безкоштовно або на пільгових умовах	од.	прогноз за фактом минулого року	12 317,00	66 551,00	12 317,00	66 551,00
	Кількість пацієнтів з орфанними захворюваннями, яких забезпечено лікарськими засобами, імунобіологічними препаратами тощо у разі відсутності централізованих поставок за державними програмами	осіб	прогноз за фактом минулого року	115,00	115,00	115,00	115,00
	Кількість пацієнтів з трансплантованими органами, яких забезпечено лікарськими засобами	осіб	прогноз за фактом минулого року	19,00	19,00	19,00	19,00
	Кількість інших осіб, яких забезпечено лікарськими засобами безплатно та на пільгових умовах за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування	осіб	прогноз за фактом минулого року	1 900,00	11 677,00	1 900,00	11 677,00
	Кількість дітей віком від 3 до 14 років, хворих на фенілкетонурію, яких забезпечено харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання	осіб	прогноз за фактом минулого року	11,00	11,00	11,00	11,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	Кількість осіб, яких забезпечено послугами з протезування зубів на пільгових умовах	осіб	прогноз за фактом минулого року	228,00	228,00	228,00	228,00
	Кількість придбаних підгузків для забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	од.	розрахунки до планів використання бюдж. коштів	88 946,00	345 624,00	88 939,00	345 624,00
	Кількість придбаних калоприймачів для забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	од.	розрахунки до планів використання бюдж. коштів	24 561,00	37 164,00	24 561,00	37 164,00
	Кількість придбаних сечоприймачів для забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	од.	розрахунки до планів використання бюдж. коштів	1 126,00	1 896,00	1 124,00	1 896,00
	Кількість придбаних одиниць дороговартісного високотехнологічного обладнання	од.	розрахунки до планів використання бюдж. коштів	0,00	5,00	0,00	0,00
	Обсяг споживання теплопостачання у натуральному виразі	Гкал	розрахунки до планів використання бюдж. коштів	8 522,00	8 522,00	8 522,00	8 522,00
	Обсяг споживання водопостачання та водовідведення у натуральному виразі	куб.м.	розрахунки до планів використання бюдж. коштів	93 153,00	93 153,00	93 153,00	93 153,00
	Обсяг споживання електроенергії у натуральному виразі	тис. кВт./рік	розрахунки до планів використання бюдж. коштів	2 548,00	2 548,00	2 548,00	2 548,00
	Обсяг споживання природного газу у натуральному виразі	куб.м.	розрахунки до планів використання бюдж. коштів	46 196,00	46 196,00	46 196,00	46 196,00
	Кількість поданих декларацій, у т.ч.:	од.	статистична звітність	241 830,00	241 830,00	241 830,00	241 830,00
	-подано жінками декларацій	од.	статистична звітність	134 857,00	134 857,00	134 857,00	134 857,00
	-подано чоловіками декларацій	од.	статистична звітність	106 973,00	106 973,00	106 973,00	106 973,00
	<b>Ефективності</b>						
	Середні витрати на забезпечення пацієнтів з орфаними 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)	21 787,00	21 787,00	22 877,00	22 877,00
	Середні витрати на забезпечення лікарськими засобами пацієнтів з трансплантованими органами (на одного пацієнта в рік)	грн.	розрахунок (видатки/кількість хворих, які отримали)	266 200,00	266 200,00	279 511,00	279 511,00



1	2	3	4	5	6	7	8
			лікарські засоби)				
	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)	3 515,00	3 515,00	3 691,00	3 691,00
	Середні витрати на забезпечення дітей віком від 3 до 14 років, хворих на фенілкетонурию, харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання (на рік)	грн.	розрахунок (видатки/кількість хворих дітей, яких забезпечено харчовими продуктами для спеціального дієтичного	194 045,00	194 045,00	203 745,00	203 745,00
	Середня вартість зубопротезування на пільгових умовах	грн.	розрахунок (видатки/кількість	3 450,00	3 450,00	3 623,00	3 623,00
	Середні витрати на придбання підгузків для забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	грн.	розрахунок (видатки/кількість придбаних технічних засобів)	11,40	11,40	12,00	12,00
	Середні витрати на придбання калоприймачів для забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	грн.	розрахунок (видатки/кількість придбаних технічних засобів)	57,00	57,00	59,90	59,90
	Середні витрати на придбання сечоприймачів для забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	грн.	розрахунок (видатки/кількість придбаних технічних засобів)	14,00	14,00	14,80	14,80
	Середні витрати на 1 одиницю дороговартісного високотехнологічного обладнання	грн.	розрахунок (видатки/кількість одиниць обладнання)	0,00	2 430 700,00	0,00	0,00
	Середні витрати на 1 Гкал	грн.	розрахунок (видатки/обсяги споживання енергоносіїв у натуральному виразі)	3 514,10	3 514,10	3 689,80	3 689,80
	Середні витрати на 1 м куб водних ресурсів	грн.	розрахунок (видатки/обсяги споживання енергоносіїв у натуральному виразі)	38,60	38,60	40,50	40,50
	Середні витрати на 1 кВт електричної енергії	грн.	розрахунок (видатки/обсяги споживання енергоносіїв у натуральному	5,80	5,80	6,10	6,10

1	2	3	4	5	6	7	8
			виразі)				
	Середні витрати на 1 м куб природного газу	грн.	розрахунок (видатки/обсяги споживання енергоносіїв у натуральному виразі)	20,00	20,00	21,00	21,00
	Якості						
	Відсоток забезпеченості пацієнтів з орфанними захворюваннями лікарськими засобами, імунобіологічними препаратами тощо у разі відсутності централізованих поставок за державними програмами до запланованої кількості	відс.	прогноз (кількість забезпечених пацієнтів/кількість пацієнтів, яких планувалося забезпечити)	100,00	100,00	100,00	100,00
	Відсоток забезпеченості лікарськими засобами пацієнтів з трансплантованими органами до запланованої кількості	відс.	прогноз (кількість забезпечених пацієнтів/кількість пацієнтів, яких планувалося забезпечити)	100,00	100,00	100,00	100,00
	Відсоток забезпеченості лікарськими засобами інших осіб безоплатно та на пільгових умовах за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування до запланованої кількості	відс.	прогноз (кількість забезпечених пацієнтів/кількість пацієнтів, яких планувалося забезпечити)	100,00	100,00	100,00	100,00
	Відсоток забезпеченості дітей віком від 3 до 14 років харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання (що не містять фенілаланіну) до запланованої кількості	відс.	прогноз (кількість забезпечених пацієнтів/кількість пацієнтів, яких планувалося забезпечити)	100,00	100,00	100,00	100,00
	Відсоток виконаних зубопротезувань на пільгових умовах до запланованої кількості	відс.	прогноз (кількість виконаних зубопротезувань /кількість запланованих зубопротезувань	100,00	100,00	100,00	100,00
	Відсоток забезпеченості підгузками осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю до запланованої кількості	відс.	прогноз (кількість закуплених технічних засобів/кількість технічних засобів, які планувалося придбати)	100,00	100,00	100,00	100,00
	Відсоток забезпеченості калоприймачами осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю до запланованої кількості	відс.	прогноз (кількість закуплених технічних засобів/кількість технічних засобів, які планувалося	100,00	100,00	100,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			придбати)				
	Відсоток забезпеченості сечоприймачами осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю до запланованої кількості	відс.	прогноз (кількість закуплених технічних засобів/кількість технічних засобів, які планувалося придбати)	100,00	100,00	100,00	100,00
	Рівень введення в експлуатацію придбаного дороговартісного високотехнологічного обладнання	відс.	прогноз	0,00	100,00	0,00	100,00
	Річна економія тепlopостачання у натуральному виразі	відс.	прогноз (запланований обсяг споживання енергоносіїв у натуральному виразі /фактично спожитий обсяг)	1,00	1,00	1,00	1,00
	Річна економія водопостачання та водовідведення у натуральному виразі	відс.	прогноз (запланований обсяг споживання енергоносіїв у натуральному виразі /фактично спожитий обсяг)	1,00	1,00	1,00	1,00
	Річна економія електроенергії у натуральному виразі	відс.	прогноз (запланований обсяг споживання енергоносіїв у натуральному виразі /фактично спожитий обсяг)	1,00	1,00	1,00	1,00
	Річна економія природного газу у натуральному виразі	відс.	прогноз (запланований обсяг споживання енергоносіїв у натуральному виразі /фактично спожитий обсяг)	1,00	1,00	1,00	1,00
	Відсоток пологів, прийнятих в міському закладі охорони здоров'я у жінок з інших регіонів до загальної кількості пологів	відс.	статистична звітність	50,00	50,00	50,00	50,00
	Відсоток пацієнтів, задоволених отриманими медичними послугами в міських лікарнях	відс.	дані за результатами опитувань та досліджень	90,00	90,00	90,00	90,00
	Відсоток пацієнтів, задоволених отриманими медичними послугами в амбулаторіях загальної практики -	відс.	дані за результатами опитувань та	87,00	87,00	87,00	87,00

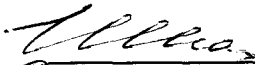
1	2	3	4	5	6	7	8
	медицини		досліджень				
	Питома вага населення, що обслуговується у амбулаторіях загальної практики сімейної медицини	відс.	статистична звітність	92,00	92,00	92,00	92,00

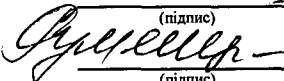
Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 - 2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Доведений граничний обсяг бюджетних призначень не забезпечує потребу у поточних та капітальних видатках на функціонування закладів охорони здоров'я.  
Не буде забезпечений у повному обсязі належний рівень надання якісної, кваліфікованої та своєчасної медичної допомоги.

В.о.начальника управління охорони здоров'я

Головний бухгалтер управління охорони здоров'я

 Ірина ШКАП  
(підпис) (прізвище та ініціали)

 Алла РУМЯНЦЕВА  
(підпис) (прізвище та ініціали)