

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від

29 жовтня 2021 р. № 51-00

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 81 402 149,43 гривень, у тому числі загального фонду – 69 350 450,43 гривень та спеціального фонду – 12 051 699,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" із змінами

Рішення міської ради від 24.12.2020 р. № 54 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2021 рік" із змінами

Рішення міської ради від 24.12.2020 р. № 37 "Про затвердження Цільової програми розвитку охорони здоров'я Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2023 роки" із змінами

Рішення міської ради від 24.12.2020 р. № 35 "Про затвердження Комплексної Програми соціального захисту населення на 2021-2025 роки Житомирської міської об'єднаної територіальної громади" із змінами

Рішення обласної ради від 24.12.2020 р. №20 "Про затвердження Обласної програми "Здоров'я населення Житомирщини на 2021 рік" із змінами

Рішення обласної ради від 24.12.2020 р. №15 "Про затвердження Обласної програми "Програма економічного і соціального розвитку Житомирської області на 2021 рік" із змінами

Концепція інтегрованого розвитку м.Житомира до 2030 року

6. 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 |

7. 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.

8. 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) |

9. Напрями використання бюджетних коштів

| гривень | | | | |
|---------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оплата праці і нарахування на оплату праці | 10 095 607,39 | 0,00 | 10 095 607,39 |
| 2 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 5 922 063,00 | 0,00 | 5 922 063,00 |
| 3 | Продукти харчування | 2 138 436,00 | 0,00 | 2 138 436,00 |
| 4 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 34 438 050,00 | 0,00 | 34 438 050,00 |
| 5 | Соціальне забезпечення | 10 438 820,00 | 0,00 | 10 438 820,00 |
| 6 | Інші поточні видатки | 6 317 473,64 | 0,00 | 6 317 473,64 |
| 7 | Капітальні видатки | 0,00 | 12 051 699,00 | 12 051 699,00 |
| | Усього | 69 350 450,03 | 12 051 699,00 | 81 402 149,03 |

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

| гривень | | | | |
|---------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Цільова програма розвитку охорони здоров'я Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2023 роки, Обласна програма "Здоров'я населення Житомирщини на 2021 рік" | 67 119 150,03 | 12 051 699,00 | 79 170 849,03 |
| 2 | Комплексна Програма соціального захисту населення Житомирської міської територіальної громади на 2021-2025 роки | 2 231 300,00 | 0,00 | 2 231 300,00 |
| | Усього | 69 350 450,03 | 12 051 699,00 | 81 402 149,03 |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|----------|---|----------------|--|----------------|------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 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 | 0,00 | 3,00 |
| | Кількість міських стоматологічних поліклінік, які надають дітям та дорослим невідкладну і планову стоматологічну допомогу | од. | мережа УОЗ ЖМР | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| | Кількість функціонуючих у місті амбулаторій загальної практики - сімейної медицини | од. | штатний розпис КП ЦПМСД ЖМР | 20,00 | 0,00 | 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 | 10 997 200,00 | 0,00 | 10 997 200,00 |
| | Видатки на забезпечення пільгових категорій населення послугами з протезування зубів | грн. | розрахунки до планів використання бюджетних коштів | 712 900,00 | 0,00 | 712 900,00 |
| | Видатки на забезпечення технічними засобами осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, в т.ч.: | грн. | розрахунки до планів використання бюджетних коштів | 2 231 300,00 | 0,00 | 2 231 300,00 |
| | — підгузками | грн. | розрахунки до планів використання бюджетних коштів | 935 000,00 | 0,00 | 935 000,00 |
| | — калоприймачами | грн. | розрахунки до планів використання бюджетних коштів | 1 287 000,00 | 0,00 | 1 287 000,00 |
| | — сечоприймачами | грн. | розрахунки до планів використання бюджетних коштів | 9 300,00 | 0,00 | 9 300,00 |
| | Видатки на проведення заходів з реабілітації учасників АТО | грн. | розрахунки до кошторису | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| | Видатки на покращення матеріально-технічної бази міських закладів охорони здоров'я, в т.ч.: | грн. | розрахунки до планів використання бюджетних коштів | 0,00 | 6 855 693,00 | 6 855 693,00 |
| | — придбання дороговартісного високотехнологічного обладнання | грн. | розрахунки до планів використання бюджетних коштів | 0,00 | 6 855 693,00 | 6 855 693,00 |
| | Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв комунальних закладів охорони здоров'я, в т.ч.: | грн. | розрахунки до планів використання бюджетних коштів ЗОЗ | 34 438 050,00 | 0,00 | 34 438 050,00 |
| | — оплату теплопостачання | грн. | розрахунки до планів використання бюджетних коштів ЗОЗ | 19 292 912,00 | 0,00 | 19 292 912,00 |

| | | | | | | |
|----------|--|------|--|--------------|------|--------------|
| | — оплату водопостачання та водовідведення | грн. | розрахунки до планів використання бюджетних коштів ЗОЗ | 3 936 755,00 | 0,00 | 3 936 755,00 |
| | — оплату електроенергії | грн. | розрахунки до планів використання бюджетних коштів ЗОЗ | 9 591 767,00 | 0,00 | 9 591 767,00 |
| | — оплату природного газу | грн. | розрахунки до планів використання бюджетних коштів ЗОЗ | 1 112 480,00 | 0,00 | 1 112 480,00 |
| | — оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | грн. | розрахунки до планів використання бюджетних коштів ЗОЗ | 504 136,00 | 0,00 | 504 136,00 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | Кількість реалізованих рецептів на забезпечення пацієнтів лікарськими засобами безкоштовно або на пільгових умовах | од. | прогноз за фактом минулого року | 17 262,00 | 0,00 | 17 262,00 |
| | 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 | 117,00 | 0,00 | 117,00 |
| | Кількість пацієнтів з трансплантованими органами, яких забезпечено лікарськими засобами | осіб | прогноз за фактом минулого року | 15,00 | 0,00 | 15,00 |
| | 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 | 2 630,00 | 0,00 | 2 630,00 |
| | Кількість дітей віком від 3 до 14 років, хворих на фенілкетонурию, яких забезпечено харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання | осіб | прогноз за фактом минулого року | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| | Кількість осіб, яких забезпечено послугами з протезування зубів на пільгових умовах | осіб | прогноз за фактом минулого року | 234,00 | 0,00 | 234,00 |
| | Кількість придбаних підгузків для забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю | од. | розрахунки до планів використання бюджетних коштів | 108 096,00 | 0,00 | 108 096,00 |
| | Кількість придбаних калоприймачів для забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю | од. | розрахунки до планів використання бюджетних коштів | 28 081,00 | 0,00 | 28 081,00 |
| | Кількість придбаних сечоприймачів для забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю | од. | розрахунки до планів використання бюджетних коштів | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | Кількість учасників АТО, які пройшли реабілітацію | осіб | прогноз за фактом минулих років | 20,00 | 0,00 | 20,00 |
| | Кількість придбаних одиниць дороговартісного високотехнологічного обладнання | од. | розрахунки до планів використання бюджетних коштів | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | Обсяг споживання тепlopостачання у натуральному виразі | Гкал | розрахунки до планів використання бюджетних коштів | 8 852,86 | 0,00 | 8 852,86 |

| | | | | | | |
|----------|--|---------------|---|------------|------|------------|
| | Обсяг споживання водопостачання та водовідведення у натуральному виразі | куб.м. | розрахунки до планів використання бюджетних коштів | 116 095,00 | 0,00 | 116 095,00 |
| | Обсяг споживання електроенергії у натуральному виразі | тис. кВт./рік | розрахунки до планів використання бюджетних коштів | 2 508,50 | 0,00 | 2 508,50 |
| | Обсяг споживання природного газу у натуральному виразі | куб.м. | розрахунки до планів використання бюджетних коштів | 121 500,00 | 0,00 | 121 500,00 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | 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) | 14 904,3 | 0,0 | 14 904,3 |
| | Середні витрати на забезпечення лікарськими засобами пацієнтів з трансплантованими органами (на одного пацієнта в рік) | грн. | розрахунок (видатки/кількість хворих, які отримали лікарські засоби) | 56 523,7 | 0,0 | 56 523,7 |
| | 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) | 2 373,5 | 0,0 | 2 373,5 |
| | 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) | 183 220,0 | 0,0 | 183 220,0 |
| | Середня вартість зубопротезування на пільгових умовах | грн. | розрахунок (видатки/кількість зубопротезувань) | 3 046,6 | 0,0 | 3 046,6 |
| | Середні витрати на придбання підгузків для забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю | грн. | розрахунок (видатки/кількість придбаних технічних засобів) | 8,6 | 0,0 | 8,6 |
| | Середні витрати на придбання калоприймачів для забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю | грн. | розрахунок (видатки/кількість придбаних технічних засобів) | 45,8 | 0,0 | 45,8 |
| | Середні витрати на придбання сечоприймачів для забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю | грн. | розрахунок (видатки/кількість придбаних технічних засобів) | 9,3 | 0,0 | 9,3 |
| | Середня вартість послуг з реабілітації для одного учасника АТО | грн. | розрахунок (видатки/кількість реабілітованих учасників АТО) | 4 000,0 | 0,0 | 4 000,0 |

| | | | | | | |
|----------|--|-------|--|---------|--------------|-------------|
| | Середні витрати на 1 одиницю дороговартісного високотехнологічного обладнання | грн. | розрахунок (видатки/кількість одиниць обладнання) | 0,0 | 6 855 693,00 | 6 855 693,0 |
| | Середні витрати на 1 Гкал | грн. | розрахунок (видатки/обсяги споживання енергоносіїв у натуральному виразі) | 2 179,3 | 0,00 | 2 179,3 |
| | Середні витрати на 1 м куб водних ресурсів | грн. | розрахунок (видатки/обсяги споживання енергоносіїв у натуральному виразі) | 33,9 | 0,00 | 33,9 |
| | Середні витрати на 1 кВт електричної енергії | грн. | розрахунок (видатки/обсяги споживання енергоносіїв у натуральному виразі) | 3,8 | 0,00 | 3,8 |
| | Середні витрати на 1 м куб природного газу | грн. | розрахунок (видатки/обсяги споживання енергоносіїв у натуральному виразі) | 9,2 | 0,00 | 9,2 |
| 4 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 100,00 |
| | Відсоток виконаних зубопротезувань на пільгових умовах до запланованої кількості | відс. | прогноз (кількість виконаних зубопротезувань/кількість запланованих зубопротезувань) | 100,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 100,00 |
| Рівень введення в експлуатацію придбаного дороговартісного високотехнологічного обладнання | відс. | прогноз | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Річна економія тепlopостачання у натуральному виразі | відс. | прогноз (запланований обсяг споживання енергоносіїв у натуральному виразі /фактично спожитий обсяг) | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| Річна економія водопостачання та водовідведення у натуральному виразі | відс. | прогноз (запланований обсяг споживання енергоносіїв у натуральному виразі /фактично спожитий обсяг) | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| Річна економія електроенергії у натуральному виразі | відс. | прогноз (запланований обсяг споживання енергоносіїв у натуральному виразі /фактично спожитий обсяг) | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| Річна економія природного газу у натуральному виразі | відс. | прогноз (запланований обсяг споживання енергоносіїв у натуральному виразі /фактично спожитий обсяг) | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| Динаміка показника післяопераційної летальності при гострій хірургічній патології | осіб | статистична звітність | +2 випадки | 0 | +2 випадки |
| Динаміка показника смертності на 100 тис. населення | відс. | статистична звітність | -4,60 | 0,00 | -4,60 |
| Відсоток пологів, прийнятих в міському закладі охорони здоров'я у жінок з інших регіонів до загальної кількості пологів | відс. | статистична звітність | 37,00 | 0,00 | 37,00 |
| Відсоток пацієнтів, задоволених отриманими медичними послугами в міських лікарнях | відс. | дані за результатами опитувань та досліджень | 90,00 | 0,00 | 90,00 |

| | | | | | |
|--|-------|--|-------|------|-------|
| Відсоток пацієнтів, задоволених отриманими медичними послугами в амбулаторіях загальної практики - сімейної медицини | відс. | дані за результатами опитувань та досліджень | 87,00 | 0,00 | 87,00 |
| Захворюваність населення на 100 тисяч населення (вперше виявлені випадки) | | статистична звітність | -2 | 0 | -2,00 |
| Питома вага населення, що обслуговується у амбулаторіях загальної практики сімейної медицини | відс. | статистична звітність | 86,00 | 0,00 | 86,00 |

В.о.начальника управління охорони здоров'я



(підпис)

Ірина ШКАП

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів
Житомирської міської ради



(підпис)

Діна ПРОХОРЧУК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Директор департаменту бюджету та фінансів
Житомирської міської ради


