

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 30.06.21 № 32-ОД

**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 – 69 933 293,43 гривень, у тому числі загального фонду – 61 927 600,43 гривень та спеціального фонду – 8 005 693,00 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	10 239 487,59	0,00	10 239 487,59
2	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	5 652 055,00	0,00	5 652 055,00
3	Продукти харчування	983 700,00	0,00	983 700,00
4	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	28 489 400,00	0,00	28 489 400,00
5	Соціальне забезпечення	10 606 720,00	0,00	10 606 720,00
6	Інші поточні видатки	5 956 237,84	0,00	5 956 237,84
7	Капітальні видатки	0,00	8 005 693,00	8 005 693,00
	Усього	61 927 600,43	8 005 693,00	69 933 293,43

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"	59 696 300,43	8 005 693,00	67 701 993,43
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	61 927 600,43	8 005 693,00	69 933 293,43

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	9 965 000,00	0,00	9 965 000,00
	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	1 266 100,00	0,00	1 266 100,00
	— сечоприймачами	грн.	розрахунки до планів використання бюджетних коштів	30 200,00	0,00	30 200,00
	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	28 489 400,00	0,00	28 489 400,00
	— оплату тепlopостачання	грн.	розрахунки до планів використання бюджетних коштів ЗОЗ	13 752 400,00	0,00	13 752 400,00

	— оплату водопостачання та водовідведення	грн.	розрахунки до планів використання бюджетних коштів ЗОЗ	3 952 000,00	0,00	3 952 000,00
	— оплату електроенергії	грн.	розрахунки до планів використання бюджетних коштів ЗОЗ	9 249 200,00	0,00	9 249 200,00
	— оплату природного газу	грн.	розрахунки до планів використання бюджетних коштів ЗОЗ	1 055 400,00	0,00	1 055 400,00
	— оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	грн.	розрахунки до планів використання бюджетних коштів ЗОЗ	480 400,00	0,00	480 400,00
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 орфаними захворюваннями, яких забезпечено лікарськими засобами, імунобіологічними преларатами 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 фенілкетонурію, яких забезпечено харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання	осіб	прогноз за фактом минулого року	11,00	0,00	11,00
	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	27 300,00	0,00	27 300,00
	Кількість придбаних сечоприймачів для забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	од.	розрахунки до планів використання бюджетних коштів	3 072,00	0,00	3 072,00
	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 теплопостачання 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)	14 494,0	0,0	14 494,0
	Середні витрати на забезпечення лікарськими засобами пацієнтів з трансплантованими органами (на одного пацієнта в рік)	грн.	розрахунок (видатки/кількість хворих, які отримали лікарські засоби)	50 546,7	0,0	50 546,7
	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)	2 425,9	0,0	2 425,9
	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 споживання)	72 727,3	0,0	72 727,3
	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 калопримачів для забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	грн.	розрахунок (видатки/кількість придбаних технічних засобів)	46,4	0,0	46,4
	Середні витрати на придбання сечоприймачів для забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	грн.	розрахунок (видатки/кількість придбаних технічних засобів)	9,8	0,0	9,8
	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)	1 553,4	0,00	1 553,4
	Середні витрати на 1 м куб водних ресурсів	грн.	розрахунок (видатки/обсяги споживання енергоносіїв у натуральному виразі)	34,0	0,00	34,0
	Середні витрати на 1 кВт електричної енергії	грн.	розрахунок (видатки/обсяги споживання енергоносіїв у натуральному виразі)	3,7	0,00	3,7
	Середні витрати на 1 м куб природного газу	грн.	розрахунок (видатки/обсяги споживання енергоносіїв у натуральному виразі)	8,7	0,00	8,7
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)

І.А.Шкап

(ініціал/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів
Житомирської міської ради


(підпис)

Д.А.Прохорчук

(ініціал/ініціал, прізвище)

Директор департаменту бюджету та фінансів
Житомирської міської ради



