

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ

Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 05.02.2021р № Н-00

**Паспорт  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

|    |  |  |  |  |                    |
|----|--|--|--|--|--------------------|
| 1. | <b>0700000</b>   | Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради                            |  |  | <b>02012839</b>    |
|    | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                   |  |  | (код за ЄДРПОУ)    |
| 2. | <b>0710000</b>   | Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради                            |  |  | <b>02012839</b>    |
|    | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця)   |  |  | (код за ЄДРПОУ)    |
| 3. | <b>0712152</b>   | <b>2152</b>  | <b>0763</b>  | Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я   | <b>06552000000</b> |
|    | (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 – 70205697,81 гривень , у тому числі загального фонду – 61412800,00 гривень та спеціального фонду – 8792897,81 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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

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

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"

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

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

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 | 10 182 200,00        | 0,00                | 10 182 200,00        |
| 2       | Медикаменти та перев'язувальні матеріали   | 5 853 800,00         | 0,00                | 5 853 800,00         |
| 3       | Продукти харчування                        | 583 700,00           | 0,00                | 583 700,00           |
| 4       | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв  | 29 389 400,00        | 0,00                | 29 389 400,00        |
| 5       | Соціальне забезпечення                     | 10 766 600,00        | 0,00                | 10 766 600,00        |
| 6       | Інші поточні видатки                       | 4 637 100,00         | 0,00                | 4 637 100,00         |
| 7       | Капітальні видатки                         | 0,00                 | 8 792 897,81        | 8 792 897,81         |
|         | Усього                                     | <b>61 412 800,00</b> | <b>8 792 897,81</b> | <b>70 205 697,81</b> |

## 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" | 59 181 500,00        | 8 792 897,81        | 67 974 397,81        |
| 2       | Комплексна Програма соціального захисту населення Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки   | 2 231 300,00         | 0,00                | 2 231 300,00         |
|         | Усього   | <b>61 412 800,00</b> | <b>8 792 897,81</b> | <b>70 205 697,81</b> |

## 11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|-----------|----------------|--------------------|----------------|------------------|--------|
| 1     | 2         | 3              | 4                  | 5              | 6                | 7      |



| I | визначення  |      |  |             |            |             |
|---|---|------|--|-------------|------------|-------------|
|   | 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     | 9565000,00  | 0,00       | 9565000,00  |
|   | Видатки на забезпечення пільгових категорій населення послугами з протезування зубів  | грн. | розрахунки до планів використання бюджетних коштів     | 712900,00   | 0,00       | 712900,00   |
|   | Видатки на забезпечення технічними засобами осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, в т.ч.:  | грн. | розрахунки до планів використання бюджетних коштів     | 2231300,00  | 0,00       | 2231300,00  |
|   | — підгузками  | грн. | розрахунки до планів використання бюджетних коштів     | 935000,00   | 0,00       | 935000,00   |
|   | — калоприймачами  | грн. | розрахунки до планів використання бюджетних коштів     | 1266100,00  | 0,00       | 1266100,00  |
|   | — сечоприймачами  | грн. | розрахунки до планів використання бюджетних коштів     | 30200,00    | 0,00       | 30200,00    |
|   | Видатки на проведення заходів з реабілітації учасників АТО  | грн. | розрахунки до кошторису                                | 80000,00    | 0,00       | 80000,00    |
|   | Видатки на покращення матеріально-технічної бази міських закладів охорони здоров'я, в т.ч.:   | грн. | розрахунки до планів використання бюджетних коштів     | 0,00        | 6855693,00 | 6855693,00  |
|   | — придбання дороговартісного високотехнологічного обладнання  | грн. | розрахунки до планів використання бюджетних коштів     | 0,00        | 6855693,00 | 6855693,00  |
|   | Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв комунальних закладів охорони здоров'я, в т.ч.:   | грн. | розрахунки до планів використання бюджетних коштів ЗОЗ | 29389400,00 | 0,00       | 28389400,00 |
|   | — оплату тепlopостачання  | грн. | розрахунки до планів використання бюджетних коштів ЗОЗ | 14282400,00 | 0,00       | 14282400,00 |
|   | — оплату водopостачання та водовідведення   | грн. | розрахунки до планів використання бюджетних коштів ЗОЗ | 4017000,00  | 0,00       | 4017000,00  |
|   | — оплату електроенергії   | грн. | розрахунки до планів використання бюджетних коштів ЗОЗ | 9544200,00  | 0,00       | 9544200,00  |

|          |   |              |  |            |      |            |
|----------|---|--------------|--|------------|------|------------|
|          | — оплату природного газу  | грн.         | розрахунки до планів використання бюджетних коштів ЗОЗ | 1062400,00 | 0,00 | 1062400,00 |
|          | — оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг   | грн.         | розрахунки до планів використання бюджетних коштів ЗОЗ | 483400,00  | 0,00 | 483400,00  |
| <b>2</b> | <b>продукту</b>   |              |  |            |      |            |
|          | Кількість реалізованих рецептів на забезпечення пацієнтів лікарськими засобами безкоштовно або на пільгових умовах  | од.          | прогноз за фактом минулого року                        | 17262,00   | 0,00 | 17262,00   |
|          | 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                        | 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                        | 2630,00    | 0,00 | 2630,00    |
|          | 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     | 108096,00  | 0,00 | 108096,00  |
|          | Кількість придбаних калоприймачів для забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю  | од.          | розрахунки до планів використання бюджетних коштів     | 27300,00   | 0,00 | 27300,00   |
|          | Кількість придбаних сечоприймачів для забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю  | од.          | розрахунки до планів використання бюджетних коштів     | 3072,00    | 0,00 | 3072,00    |
|          | 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     | 1,00       | 0,00 | 1,00       |
|          | Обсяг споживання теплопостачання у натуральному виразі  | Гкал         | розрахунки до планів використання бюджетних коштів     | 8852,86    | 0,00 | 8852,86    |
|          | Обсяг споживання водопостачання та водовідведення у натуральному виразі   | куб.м.       | розрахунки до планів використання бюджетних коштів     | 116095,00  | 0,00 | 116095,00  |
|          | Обсяг споживання електроенергії у натуральному виразі   | тис. кВт/рік | розрахунки до планів використання бюджетних коштів     | 2508,50    | 0,00 | 2508,50    |



|          |  |        |   |           |            |            |
|----------|--|--------|---|-----------|------------|------------|
|          | Обсяг споживання природного газу у натуральному виразі   | куб.м. | розрахунки до планів використання бюджетних коштів  | 121500,00 | 0,00       | 121500,00  |
| <b>3</b> | <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)   | 14494,00  | 0,00       | 14494,00   |
|          | Середні витрати на забезпечення лікарськими засобами пацієнтів з трансплантованими органами (на одного пацієнта в рік)   | грн.   | розрахунок (видатки/кількість хворих, які отримали лікарські засоби)  | 50546,70  | 0,00       | 50546,70   |
|          | 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)  | 481,40    | 0,00       | 481,40     |
|          | 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) | 36363,60  | 0,00       | 36363,60   |
|          | Середня вартість зубопротезування на пільгових умовах  | грн.   | розрахунок (видатки/кількість зубопротезувань)  | 3046,60   | 0,00       | 3046,60    |
|          | Середні витрати на придбання підгузків для забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю  | грн.   | розрахунок (видатки/кількість придбаних технічних засобів)  | 8,60      | 0,00       | 8,60       |
|          | Середні витрати на придбання калоприймачів для забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю  | грн.   | розрахунок (видатки/кількість придбаних технічних засобів)  | 46,40     | 0,00       | 46,40      |
|          | Середні витрати на придбання сечоприймачів для забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю  | грн.   | розрахунок (видатки/кількість придбаних технічних засобів)  | 9,80      | 0,00       | 9,80       |
|          | Середня вартість послуг з реабілітації для одного учасника АТО   | грн.   | розрахунок (видатки/кількість реабілітованих учасників АТО)   | 4000,00   | 0,00       | 4000,00    |
|          | Середні витрати на 1 одиницю дороговартісного високотехнологічного обладнання  | грн.   | розрахунок (видатки/кількість одиниць обладнання)   | 0,00      | 6855693,00 | 6855693,00 |
|          | Середні витрати на 1 Гкал  | грн.   | розрахунок (видатки/обсяги споживання енергоносіїв у натуральному виразі)   | 1613,30   | 0,00       | 1613,30    |


|          |  |       |  |        |      |        |
|----------|--|-------|--|--------|------|--------|
|          | Середні витрати на 1 м куб водних ресурсів   | грн.  | розрахунок (видатки/обсяги споживання енергоносіїв у натуральному виразі)                              | 34,60  | 0,00 | 34,60  |
|          | Середні витрати на 1 кВт електричної енергії   | грн.  | розрахунок (видатки/обсяги споживання енергоносіїв у натуральному виразі)                              | 3,80   | 0,00 | 3,80   |
|          | Середні витрати на 1 м куб природного газу   | грн.  | розрахунок (видатки/обсяги споживання енергоносіїв у натуральному виразі)                              | 8,70   | 0,00 | 8,70   |
| <b>4</b> | <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 | 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 | 0,00   | 2,00   |
| 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 | -2,00 | 0,00 | -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

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів  
Житомирської міської ради

Директор департаменту бюджету та фінансів  
Житомирської міської ради



(підпис)

Д.А.Прохорчук

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження:

05.02.2021.