

## ЗВІТ

### Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0700000	Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02012839	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
2.	0710000	Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	02012839	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
3.	0712152	2152	0763	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	06552000000
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 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 привабливості 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 складних 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 пильові 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 обслуговуванні закладів охорони здоров'я (у т.ч. медичним обладнанням).				

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

№ 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
2	Оплата праці і нарахування на оплату праці	10486492,85	0,00	10486492,85	10486467,61	0,00	10486467,61	-25,24	0,00	-25,24						
3	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	5518437,40	0,00	5518437,40	5503078,22	0,00	5503078,22	-15359,18	0,00	-15359,18						
Залишок коштів за результатами проведених закупівель медикаментів																
4	Продукти харчування	2125587,00	0,00	2125587,00	2125479,82	0,00	2125479,82	-107,18	0,00	-107,18						
5	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	34416835,20	0,00	34416835,20	31847583,20	0,00	31847583,20	-2569252,00	0,00	-2569252,00						
Залишок коштів від оплати комунальних послуг та енергоносіїв виник завдяки сприятливим погодним умовам, а також за рахунок проведення заходів, направлених на зменшення споживання енергоресурсів																
6	Соціальне забезпечення	10131485,86	0,00	10131485,86	10131470,82	0,00	10131470,82	-15,04	0,00	-15,04						
7	Інші допоміжні видатки	6696612,12	0,00	6696612,12	6628247,65	0,00	6628247,65	-68364,47	0,00	-68364,47						
Залишок невикористаних бюджетних призначень від оплати земельного податку тощо																
8	Капітальні видатки	0,00	14139775,00	14139775,00	0,00	12609153,89	12609153,89	0,00	-1530621,11	-1530621,11						
Наприкінці грудня 2021 р. отримано субвенцію з державного бюджету в сумі 1530600 грн на закупівлю опорними лікарнями послуг щодо проєктування та встановлення кисневих станцій. Відповідні витрати будуть здійснюватись у 2022 році																
	<b>Усього</b>	<b>69375450,43</b>	<b>14139775,00</b>	<b>83515225,43</b>	<b>66722327,32</b>	<b>12609153,89</b>	<b>79331481,21</b>	<b>-2653123,11</b>	<b>-1530621,11</b>	<b>-4183744,22</b>						

гривень

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

№ 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	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	67144150,43	14139775,00	81283925,43	64491076,81	12609153,89	77100230,70	-2653073,62	-1530621,11	-4183694,73						
2	Комплексна Програма соціального захисту населення Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки	2231300,00	0,00	2231300,00	2231250,51	0,00	2231250,51	-49,49	0,00	-49,49						
	<b>Усього</b>	<b>69375450,43</b>	<b>14139775,00</b>	<b>83515225,43</b>	<b>66722327,32</b>	<b>12609153,89</b>	<b>79331481,21</b>	<b>-2653123,11</b>	<b>-1530621,11</b>	<b>-4183744,22</b>						

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми						Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових вилатків (підлягає кредиту з бюджету)						Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього						
1	Затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
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	3,00	0,00	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	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3	Кількість функціонуючих у місті амбулаторій загальної практики - сімейної медицини	од.	штатний розпис КП ЦПМДЛ ЖМР	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	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	11167200,00	0,00	11167200,00	11167077,78	0,00	11167077,78	-122,22	0,00	0,00	-122,22	0,00	-122,22			
5	Видатки на забезпечення пільгових категорій населення послугами з протезування зубів	грн.	розрахунки до планів використання бюджетних коштів	712900,00	0,00	712900,00	712900,00	0,00	712900,00	0,00	712900,00	0,00	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 бюджетних коштів	2231300,00	0,00	2231300,00	2231250,51	0,00	2231250,51	-49,49	0,00	0,00	-49,49	0,00	-49,49			
7	- видатки на забезпечення підручними засобами осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	грн.	розрахунки до планів використання бюджетних коштів	935000,00	0,00	935000,00	934951,00	0,00	934951,00	-49,00	0,00	0,00	-49,00	0,00	-49,00			
8	- видатки на забезпечення капітрийменчаними засобами осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	грн.	розрахунки до планів використання бюджетних коштів	1287000,00	0,00	1287000,00	1286999,51	0,00	1286999,51	-0,49	0,00	0,00	-0,49	0,00	-0,49			
9	- видатки на забезпечення сечоприймачами осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	грн.	розрахунки до планів використання бюджетних коштів	9300,00	0,00	9300,00	9300,00	0,00	9300,00	0,00	9300,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	Видатки на проведення заходів з реабілітації учасників АТО	грн.	розрахунки до кошторису	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	-20000,00	0,00	0,00	-20000,00	0,00	-20000,00			
У 2021 році захід не проводився, у зв'язку з чим бюджетні призначення не використані!																		
11	Видатки на покращення матеріально-технічної бази міських закладів охорони здоров'я	грн.	розрахунки до планів використання бюджетних коштів	0,00	11609155,00	11609155,00	0,00	11609153,89	11609153,89	0,00	11609153,89	0,00	-1,11	-1,11	-1,11			
12	Видатки на придбання дорожнього транспортного високотехнологічного обладнання	грн.	розрахунки до планів використання бюджетних коштів	0,00	9855693,00	9855693,00	0,00	9855692,64	9855692,64	0,00	9855692,64	0,00	-0,36	-0,36	-0,36			
13	Видатки на оплату комунальних послуг та енергоспів комунальних закладів охорони здоров'я, в т.ч.:	грн.	розрахунки до планів використання бюджетних коштів	34416835,20	0,00	34416835,20	31847583,20	0,00	31847583,20	-2569252,00	0,00	0,00	-2569252,00	0,00	-2569252,00			
Залишок коштів від оплати комунальних послуг та енергоспів виник за рахунок сприятливим погодним умовам, а також за рахунок проведення заходів, направлених на зменшення споживання енергоресурсів																		
14	- видатки на оплату теплопостачання	грн.	розрахунки до планів використання бюджетних коштів	18640028,89	0,00	18640028,89	17340818,43	0,00	17340818,43	-1299210,46	0,00	0,00	-1299210,46	0,00	-1299210,46			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Фактичне споживання теплової енергії в натуральних одиницях менше ніж затверджений ліміт (Базовий рівень) у зв'язку з цими навес-з економія видатків у сумі 1299210,46 грн												
15	- видатки на оплату водопостачання та водовідведення	грн.	розрахунок до плану використання бюджетних коштів 303	3516976,44	0,00	3516976,44	3000847,20	0,00	3000847,20	-516129,24	0,00	-516129,24
Фактичне споживання водних ресурсів в натуральних одиницях менше ніж затверджений ліміт. Крім того плановий тариф вищий ніж діючий. Економія видатків у сумі 516129,24 грн												
16	- видатки на оплату електроенергії	грн.	розрахунок до плану використання бюджетних коштів 303	10887177,37	0,00	10887177,37	10238801,74	0,00	10238801,74	-648375,63	0,00	-648375,63
Фактичне споживання електроенергії в натуральних одиницях менше ніж затверджений ліміт. Економія видатків становить 648375,63 грн												
17	- видатки на оплату природного газу	грн.	розрахунок до плану використання бюджетних коштів 303	770852,74	0,00	770852,74	682188,53	0,00	682188,53	-88664,21	0,00	-88664,21
Фактичне споживання природного газу в натуральних одиницях менше ніж затверджений ліміт. Економія видатків становить 88664,21 грн												
18	- видатки на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	грн.	розрахунок до плану використання бюджетних коштів 303	601799,76	0,00	601799,76	584927,30	0,00	584927,30	-16872,46	0,00	-16872,46
Фактичне споживання інших енергоносіїв та комунальних послуг в натуральних одиницях менше ніж затверджений ліміт												
19	Продукту	од.	прогноз за фактом минулого року	13047,00	0,00	13047,00	12136,00	0,00	12136,00	-911,00	0,00	-911,00
Кількість реалізованих рецептів на забезпечення пацієнтів лікарськими засобами безкоштовно або на пільгових умовах												
Відхилення показника виникло внаслідок розширення переліку лікарських засобів, реімбурсація вартості яких здійснюється за державною програмою "Доступні ліки" (наприклад, для пацієнтів з розладами психіки та поведінки).												
20	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	131,00	0,00	131,00	131,00	0,00	131,00	0,00	0,00	0,00
21	Кількість пацієнтів з трансплантованими органами, яких забезпечено лікарськими засобами	осіб	прогноз за фактом минулого року	15,00	0,00	15,00	16,00	0,00	16,00	1,00	0,00	1,00
Відхилення показника виникло у зв'язку із зміною законодавчої бази, яка врегульовує забезпечення надання медичної допомоги громадянам України методом трансплантації, збільшилася кількість операцій з трансплантації органів і тканин												
22	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	2166,00	0,00	2166,00	1930,00	0,00	1930,00	-236,00	0,00	-236,00
Відхилення показника виникло внаслідок розширення переліку лікарських засобів, реімбурсація вартості яких здійснюється за державною програмою "Доступні ліки" (наприклад, для пацієнтів з розладами психіки та поведінки).												
23	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	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
24	Кількість осіб, яких забезпечено послугами з протезування зубів на пільгових умовах	осіб	прогноз за фактом минулого року	234,00	0,00	234,00	211,00	0,00	211,00	-23,00	0,00	-23,00
Відхилення показника пов'язано із зростанням вартості послуги												
25	Кількість придбаних підручників для забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	од.	розрахунок до плану використання бюджетних коштів	108096,00	0,00	108096,00	121116,00	0,00	121116,00	13020,00	0,00	13020,00
Показник перевищено. На початок 2021 року, на облік перебувала 351 особа з інвалідністю (в т.ч. 99 дітей), на кінець 2021 року - 336 осіб з інвалідністю (в т.ч. 94 дитини), яких в межах наявного фінансування забезпечено підручками												
26	Кількість придбаних капюльмишів для	од.	розрахунок до	28081,00	0,00	28081,00	28800,00	0,00	28800,00	719,00	0,00	719,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю			планів використання бюджетних коштів									
Показник перевиконано. На початок 2021 року на обліку перебувало 75 осіб з інвалідністю, на кінець - 62 особи, яких в межах наявного фінансування забезпечено каптоприймачами												
27	Кількість придбаних сечоприймачів для забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	од.	розрахунок до планування використання бюджетних коштів	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00
28	Кількість учасників АТО, які пройшли реабілітацію	осіб	розрахунок до планування використання бюджетних коштів	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	-5,00	0,00	-5,00
У 2021 році захід не проводився												
29	Кількість придбаних одиниць дорожовартісного високотехнологічного обладнання	од.	розрахунок до планування використання бюджетних коштів	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
30	Обсяг споживання теплопостачання у натуральному виразі	Гкал	розрахунок до планування використання бюджетних коштів	8852,86	0,00	8852,86	7554,30	0,00	7554,30	-1298,56	0,00	-1298,56
Фактичне споживання теплопостачання в натуральних одиницях менше ніж затверджений ліміт												
31	Обсяг споживання водопостачання та водовідведення у натуральному виразі	куб. м.	розрахунок до планування використання бюджетних коштів	116095,00	0,00	116095,00	100100,10	0,00	100100,10	-15994,90	0,00	-15994,90
Фактичне споживання водопостачання та водовідведення в натуральних одиницях менше ніж затверджений ліміт												
32	Обсяг споживання електроенергії у натуральному виразі	тис. кВт/рік	розрахунок до планування використання бюджетних коштів	2508,50	0,00	2508,50	2374,08	0,00	2374,08	-134,42	0,00	-134,42
Фактичне споживання електроенергії в натуральних одиницях менше ніж затверджений ліміт												
33	Обсяг споживання природного газу у натуральному виразі	куб. м.	розрахунок до планування використання бюджетних коштів	121500,00	0,00	121500,00	46318,70	0,00	46318,70	-75181,30	0,00	-75181,30
Фактичне споживання природного газу в натуральних одиницях менше ніж затверджений ліміт												
	<b>Ефективності</b>											
34	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)	15227,70	0,00	15227,70	15226,80	0,00	15226,80	-0,90	0,00	-0,90
35	Середні витрати на забезпечення лікарськими засобами пацієнтів з трансплантованими органами (на одного пацієнта в рік)	грн.	розрахунок (видатки/кількість хворих, які отримали лікарські засоби)	61781,30	0,00	61781,30	57919,90	0,00	57919,90	-3861,40	0,00	-3861,40
Збільшення кількості пацієнтів з трансплантованими органами, яких забезпечено лікарськими засобами, вплинуло на середні витрати на одного пацієнта в рік												
36	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)	2808,10	0,00	2808,10	3151,50	0,00	3151,50	343,40	0,00	343,40
Зростання вартості лікарських засобів та зменшення кількості осіб, яких забезпечено лікарськими засобами безоплатно та на пільгових умовах за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування, вплинуло на середні витрати на одного пацієнта в рік												
37	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)	183220,00	0,00	183220,00	183219,80	0,00	183219,80	-0,20	0,00	-0,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38	Середня вартість зубопротезування на ліпгових умовах	грн.	розрахунок (видатки/кількість зубопротезувань)	3046,60	0,00	3046,60	3378,70	0,00	3378,70	332,10	0,00	332,10
Відхилення показника пов'язано із зростанням вартості послуги												
39	Середні витрати на придбання підруків для забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	грн.	розрахунок (видатки/кількість придбаних технічних засобів)	8,60	0,00	8,60	7,70	0,00	7,70	-0,90	0,00	-0,90
40	Середні витрати на придбання калориметрів для забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	грн.	розрахунок (видатки/кількість придбаних технічних засобів)	45,80	0,00	45,80	44,70	0,00	44,70	-1,10	0,00	-1,10
41	Середні витрати на придбання сечоприймачів для забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	грн.	розрахунок (видатки/кількість придбаних технічних засобів)	9,30	0,00	9,30	9,30	0,00	9,30	0,00	0,00	0,00
42	Середня вартість послуг з реабілітації для одного учасника АТО	грн.	розрахунок (видатки/кількість реабілітованих учасників АТО)	4000,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	-4000,00	0,00	-4000,00
У 2021 році заклад не проводився. Бюджетні призначення не використані/залишились. Відповідно вартість послуг відсутня												
43	Середні витрати на 1 одиницю дорожовартісного високотехнологічного обладнання	грн.	розрахунок (видатки/кількість одиниць обладнання)	0,00	4927846,50	4927846,50	0,00	4927846,32	4927846,32	0,00	-0,18	-0,18
44	Середні витрати на 1 т кап	грн.	розрахунок (видатки/обсяги споживання енергоносіїв у натуральному виразі)	2105,50	0,00	2105,50	2295,50	0,00	2295,50	190,00	0,00	190,00
Відхилення показника пов'язано із зростанням вартості теплових ресурсів												
45	Середні витрати на 1 м куб водних ресурсів	грн.	розрахунок (видатки/обсяги споживання енергоносіїв у натуральному виразі)	30,30	0,00	30,30	30,00	0,00	30,00	-0,30	0,00	-0,30
46	Середні витрати на 1 кВт електричної енергії	грн.	розрахунок (видатки/обсяги споживання енергоносіїв у натуральному виразі)	4,30	0,00	4,30	4,30	0,00	4,30	0,00	0,00	0,00
47	Середні витрати на 1 м куб природного газу	грн.	розрахунок (видатки/обсяги споживання енергоносіїв у натуральному виразі)	6,30	0,00	6,30	14,70	0,00	14,70	8,40	0,00	8,40
Відхилення показника пов'язано із зростанням вартості природного газу												
	Якості											
48	Відсоток забезпеченості пацієнтів з орфанними захворюваннями лікарськими засобами, імунологічними 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	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
49	Відсоток забезпеченості лікарськими засобами пацієнтів з трансплантованими	відс.	прогноз (кількість забезпечених пацієнтів)	100,00	0,00	100,00	106,67	0,00	106,67	6,67	0,00	6,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
органами до заплакованої кількості			пацієнтів/кількість пацієнтів, яких планувалося забезпечити)									

Кількість осіб, яких планувалося забезпечити на початок року становила 15 осіб, фактично забезпечено 16 осіб

50	Відсоток забезпеченості лікарськими засобами інших осіб безоплатно та на пільгових умовах за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування до заплакованої кількості	відс.	прогноз (кількість забезпечених пацієнтів/кількість пацієнтів, яких планувалося забезпечити)	100,00	0,00	100,00	89,10	0,00	89,10	-10,90	0,00	-10,90
----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	----------------------------------------------------------------------------------------------	--------	------	--------	-------	------	-------	--------	------	--------

Зростання вартості лікарських засобів та збільшення кількості пацієнтів, які отримують препарати за програмою реімбурсації "Доступні ліки" вплинуло на відхилення відсотків забезпеченості хворих

51	Відсоток забезпеченості дітей віком від 3 до 14 років харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання (що не містять фенілаланіну) до заплакованої кількості	відс.	прогноз (кількість забезпечених пацієнтів/кількість пацієнтів, яких планувалося забезпечити)	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
52	Відсоток виконаних зубопротезувань на пільгових умовах до заплакованої кількості	відс.	прогноз (кількість виконаних зубопротезувань/кількість заплапованих зубопротезувань)	100,00	0,00	100,00	90,17	0,00	90,17	-9,83	0,00	-9,83

У зв'язку із зростанням вартості лікарських засобів збільшилися середні витрати на одного пацієнта, що вплинуло на відхилення відсотків забезпеченості хворих

53	Відсоток забезпеченості підружками осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю до заплакованої кількості	відс.	прогноз (кількість закуплених технічних засобів/кількість технічних засобів, які планувалося придбати)	100,00	0,00	100,00	112,04	0,00	112,04	12,04	0,00	12,04
----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	------	--------	--------	------	--------	-------	------	-------

Показник перевищено

54	Відсоток забезпеченості калоприймачами осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю до заплакованої кількості	відс.	прогноз (кількість закуплених технічних засобів/кількість технічних засобів, які планувалося придбати)	100,00	0,00	100,00	102,56	0,00	102,56	2,56	0,00	2,56
----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Показник перевищено

55	Відсоток забезпеченості сечоприймачами осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю до заплакованої кількості	відс.	прогноз (кількість закуплених технічних засобів/кількість технічних засобів, які планувалося придбати)	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	------	--------	--------	------	--------	------	------	------

56	Рівень введення в експлуатацію придбаного дорожнього обладнання високотехнологічного обладнання	відс.	прогноз	0,00	100,00	100,00	0,00	50,00	50,00	0,00	-50,00	-50,00
----	-------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	---------	------	--------	--------	------	-------	-------	------	--------	--------

Цифрова маммографічна система з функцією томосинтезу введена в експлуатацію. Генератор кисню буде введений в 2022 році, наразі проводяться роботи з налаштування обладнання та підключення до мережі електропостачання

57	Річна економія теплопостачання у натуральному виразі	відс.	прогноз (запланований обсяг споживання енергослужб у натуральному виразі /фактично спожитий обсяг)	5,00	0,00	5,00	14,64	0,00	14,64	9,64	0,00	9,64
----	------------------------------------------------------	-------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------	------	------	-------	------	-------	------	------	------

Показник перевищено. Річна економія теплопостачання у натуральному виразі становить 14,64 %

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Річна економія водопостачання та водовідведення у натуральному виразі	відс.	прогноз (запланований обсяг споживання енергосілів у натуральному виразі / фактично спожитий обсяг)										
58	Річна економія водопостачання та водовідведення у натуральному виразі	відс.	прогноз (запланований обсяг споживання енергосілів у натуральному виразі / фактично спожитий обсяг)	5,00	0,00	5,00	13,78	0,00	13,78	8,78	0,00	8,78

Показник перевиконано. Річна економія водопостачання та водовідведення у натуральному виразі становить 13,78 %.

59	Річна економія електроенергії у натуральному виразі	відс.	прогноз (запланований обсяг споживання енергосілів у натуральному виразі / фактично спожитий обсяг)	5,00	0,00	5,00	5,36	0,00	5,36	0,36	0,00	0,36
60	Річна економія природного газу у натуральному виразі	відс.	прогноз (запланований обсяг споживання енергосілів у натуральному виразі / фактично спожитий обсяг)	5,00	0,00	5,00	61,88	0,00	61,88	56,88	0,00	56,88

Показник перевиконано. Річна економія споживання природного газу у натуральному виразі становить 61,88 %.

61	Динаміка показника післяопераційної летальності при гострій хірургічній патології	осіб	статистична звітність	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	0,00	-2,00
----	-----------------------------------------------------------------------------------	------	-----------------------	------	------	------	------	------	------	-------	------	-------

У 2021, і у 2020 роках зареєстровано по 2 випадки післяопераційної летальності при гострій хірургічній патології. У зв'язку з цим, динаміка показника відсутня

62	Динаміка показника смертності на 100 тис. населення	відс.	статистична звітність	-4,60	0,00	-4,60	22,60	0,00	22,60	27,20	0,00	27,20
----	-----------------------------------------------------	-------	-----------------------	-------	------	-------	-------	------	-------	-------	------	-------

Упродовж 2021 року загальний рівень смертності (на 100 тис. населення) Житомирської громади вирос, порівняно з минулим роком, на 22,6% і становить 1508,4 проти 1226,7 у минулому році (3956 випадків у 2021 році проти 3227 випадків у 2020 році)

63	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	61,55	0,00	61,55	24,55	0,00	24,55
----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	-----------------------	-------	------	-------	-------	------	-------	-------	------	-------

Показник перевиконано. Всього прийнятих пологів 2866, з них у жінок з інших регіонів - 1764

64	Відсоток пацієнтів, задоволених отриманими медичними послугами в міських лікарнях	відс.	дані за результатами опитувань та досліджень	90,00	0,00	90,00	86,00	0,00	86,00	-4,00	0,00	-4,00
----	-----------------------------------------------------------------------------------	-------	----------------------------------------------	-------	------	-------	-------	------	-------	-------	------	-------

Середній показник за результатами проведених анкетувань в міських лікарнях

65	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	93,00	0,00	93,00	6,00	0,00	6,00
----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	----------------------------------------------	-------	------	-------	-------	------	-------	------	------	------

Показник перевиконано

66	Захворюваність населення на 100 тисяч населення (вперше виявлені випадки)	відс.	статистична звітність	-2,00	0,00	-2,00	9,87	0,00	9,87	11,87	0,00	11,87
----	---------------------------------------------------------------------------	-------	-----------------------	-------	------	-------	------	------	------	-------	------	-------

Загальний рівень захворюваності населення Житомирської громади упродовж 2021 року за даними міських закладів охорони здоров'я вище порівняно з минулим роком на 9,87 % становив 60343,1 (на 100 тис. нас.) проти 54925,2 у минулому році

67	Питома вага населення, що обслуговується у амбулаторіях загальної практики сімейної медицини	відс.	статистична звітність	86,00	0,00	86,00	92,63	0,00	92,63	6,63	0,00	6,63
----	----------------------------------------------------------------------------------------------	-------	-----------------------	-------	------	-------	-------	------	-------	------	------	------

Показник перевиконано. Наване населення становить 262250 чоловік, кількість поданих декларацій - 242949

### Аналіз стану виконання результативних показників

Програма виконана своєчасно та в повному обсязі



10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма 0712152 "Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я" виконана своєчасно та у повному обсязі. Загальний обсяг касових видатків за даною програмою становить 79331481,21 грн, які спрямовано на реалізацію заходів Цільової програми розвитку охорони здоров'я Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2023 роки та Комплексної міської Програми соціального захисту населення Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 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

\* Занячаються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

В.о.начальника управління охорони здоров'я

Головний бухгалтер управління охорони здоров'я

Ірина ШКАПІ

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Алла РУМЯНЦЕВА

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)