

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника

Ліж О. М. КОМОРА 2022. 12-18-20
коштів місцевого бюджету)

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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	06552000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 77760045 гривень, у тому числі загального фонду – 77360045 гривень та спеціального фонду – 400000 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" із змінами
Закон України "Про Державний бюджет України на 2022 рік"

Рішення міської ради від 24.12.2021 р. №422 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2022 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" 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 16.12.2021 р. №310 "Про обласну Програму "Здоров'я населення Житомирщини" на 2022 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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
2	Оплата праці і нарахування на оплату праці	8 291 200	0	8 291 200
3	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3 739 700	0	3 739 700
4	Продукти харчування	2 430 200	0	2 430 200
5	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	47 482 900	0	47 482 900
6	Соціальне забезпечення	13 892 545	0	13 892 545
7	Інші поточні видатки	1 523 500	0	1 523 500
8	Капітальні видатки	0	400 000	400 000
	Усього	77 360 045	400 000	77 760 045

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

№ 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	75 048 745	400 000	75 448 745
2	Комплексна Програма соціального захисту населення Житомирської міської об'єднаної територіальної громади	2 311 300	0	2 311 300

1	2	3	4	5
2021-2025 роки				
	Усього	77 360 045	400 000	77 760 045

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	заграт	од.	мережа УОЗ ЖМР	3,00	0,00	3,00
	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.	штабний розпис КП ЦПМСД ЖМР	20,00	0,00	20,00
	Кількість функціонуючих у місті амбулаторій загальної практики - сімейної медицини	грн.	розрахунки до планів використання бюджетних коштів	15 797 245,00	0,00	15 797 245,00
	Видатки на забезпечення окремих пільгових категорій громадян життєво необхідними медикаментами, послугами, харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання, виробами медичного призначення тощо	грн.	розрахунки до кошторису	747 000,00	0,00	747 000,00
	Видатки на забезпечення пільгових категорій населення послугами з протезування зубів	грн.	розрахунки до планів використання бюджетних коштів	2 311 300,00	0,00	2 311 300,00
	Видатки на забезпечення технічними засобами осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, в т.ч.:	грн.	розрахунки до планів використання бюджетних коштів	966 300,00	0,00	966 300,00
	- видатки на забезпечення підгузками осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	грн.	розрахунки до планів використання бюджетних коштів	1 330 000,00	0,00	1 330 000,00
	- видатки на забезпечення калоприймачами осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	грн.	розрахунки до планів використання бюджетних коштів	15 000,00	0,00	15 000,00
	Видатки на покращення матеріально-технічної бази міських закладів охорони здоров'я	грн.	розрахунки до планів використання бюджетних коштів	0,00	400 000,00	400 000,00
	Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв комунальних закладів охорони здоров'я, в т.ч.:	грн.	розрахунки до планів використання бюджетних коштів	47 482 900,00	0,00	47 482 900,00
	- видатки на оплату теплопостачання	грн.	розрахунки до планів використання бюджетних коштів	28 438 200,00	0,00	28 438 200,00
	- видатки на оплату водопостачання та водовідведення	грн.	розрахунки до планів	3 411 100,00	0,00	3 411 100,00

1	2	3	4	5	6	7
			використання бюджетних коштів			
	- видатки на оплату електроенергії	грн.	розрахунки до планів використання бюджетних коштів	14 025 550,00	0,00	14 025 550,00
	- видатки на оплату природного газу	грн.	розрахунки до планів використання бюджетних коштів	870 950,00	0,00	870 950,00
	- видатки на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	грн.	розрахунки до планів використання бюджетних коштів	737 100,00	0,00	737 100,00
2	продукту					
	Кількість реалізованих рецептів на забезпечення пацієнтів лікарськими засобами безкоштовно або на пільгових умовах	од.	розрахунок (видатки/середня вартість рецепту за фактом минулого року)	12 317,00	0,00	12 317,00
	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	115,00	0,00	115,00
	Кількість пацієнтів з трансплантованими органами, яких забезпечено лікарськими засобами	осіб	розрахунок до плану використання бюджетних коштів	19,00	0,00	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	1 900,00	0,00	1 900,00
	Кількість дітей віком від 3 до 14 років, хворих на фенілкетонурію, яких забезпечено харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання	осіб	розрахунок до плану використання бюджетних коштів	11,00	0,00	11,00
	Кількість осіб, яких забезпечено послугами з протезування зубів на пільгових умовах	осіб	розрахунок (видатки/середня вартість послуги за фактом минулого року)	228,00	0,00	228,00
	Кількість придбаних підгузків для забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	од.	розрахунок до плану використання бюджетних коштів	101 077,00	0,00	101 077,00
	Кількість придбаних калоприймачів для забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	од.	розрахунок до плану використання бюджетних коштів	27 557,00	0,00	27 557,00
	Кількість придбаних сечоприймачів для забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	од.	розрахунок до плану використання бюджетних коштів	1 355,00	0,00	1 355,00
	Обсяг споживання тепlopостачання у натуральному виразі	Гкал	розрахунки до планів використання бюджетних коштів	8 522,00	0,00	8 522,00

1	2	3	4	5	6	7
	Обсяг споживання водопостачання та водовідведення у натуральному виразі	куб.м.	розрахунки до планів використання бюджетних коштів	93 155,00	0,00	93 155,00
	Обсяг споживання електроенергії у натуральному виразі	тис. кВт./рік	розрахунки до планів використання бюджетних коштів	2 548,00	0,00	2 548,00
	Обсяг споживання природного газу у натуральному виразі	куб.м.	розрахунки до планів використання бюджетних коштів	46 196,00	0,00	46 196,00
	Кількість поданих декларацій, у т.ч.:	од.	статистична звітність	242 949,00	0,00	242 949,00
	-подано жінками декларацій	од.	статистична звітність	135 363,00	0,00	135 363,00
	-подано чоловіками декларацій	од.	статистична звітність	107 586,00	0,00	107 586,00
3	ефективності					
	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)	20 690,00	0,00	20 690,00
	Середні витрати на забезпечення лікарськими засобами пацієнтів з трансплантованими органами (на одного пацієнта в рік)	грн.	розрахунок (видатки/кількість хворих, які отримали лікарські засоби)	252 800,00	0,00	252 800,00
	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)	3 338,00	0,00	3 338,00
	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)	184 273,00	0,00	184 273,00
	Середня вартість зубопротезування на пільгових умовах	грн.	розрахунок (видатки/кількість зубопротезувань)	3 276,00	0,00	3 276,00
	Середні витрати на придбання підгузків для забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	грн.	розрахунок (видатки/кількість придбаних технічних засобів)	9,56	0,00	9,56
	Середні витрати на придбання калоприймачів для забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	грн.	розрахунок (видатки/кількість придбаних технічних засобів)	48,26	0,00	48,26
	Середні витрати на придбання сечоприймачів для забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	грн.	розрахунок (видатки/кількість)	11,07	0,00	11,07

1	2	3	4	5	6	7
			придбаних технічних засобів)			
	Середні витрати на 1 Гкал	грн.	розрахунок (видатки/обсяги споживання енергоносіїв у натуральному виразі)	3 337,20	0,00	3 337,20
	Середні витрати на 1 м куб водних ресурсів	грн.	розрахунок (видатки/обсяги споживання енергоносіїв у натуральному виразі)	36,60	0,00	36,60
	Середні витрати на 1 кВт електричної енергії	грн.	розрахунок (видатки/обсяги споживання енергоносіїв у натуральному виразі)	5,50	0,00	5,50
	Середні витрати на 1 м куб природного газу	грн.	розрахунок (видатки/обсяги споживання енергоносіїв у натуральному виразі)	19,00	0,00	19,00
4	якості					
	Відсоток забезпеченості пацієнтів з орфанними захворюваннями лікарськими засобами, імунологічними препаратами тощо у разі відсутності централізованих поставок за державними програмами до запланованої кількості	відс.	розрахунок (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.	розрахунок (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.	розрахунок (кількість забезпечених пацієнтів/кількість пацієнтів, яких планувалося забезпечити)	100,00	0,00	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.	розрахунок (кількість забезпечених пацієнтів/кількість пацієнтів, яких планувалося забезпечити)	100,00	0,00	100,00
	Відсоток виконаних зубопротезувань на пільгових умовах до запланованої кількості	відс.	розрахунок (кількість виконаних зубопротезувань/кількість запланованих зубопротезувань)	100,00	0,00	100,00
	Відсоток забезпеченості підгузками осіб з інвалідністю та дітей з	відс.	розрахунок (кількість)	100,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	інвалідність до запланованої кількості		закуплених технічних засобів/кількість технічних засобів, які планувалося придбати)			
	Відсоток забезпеченості калоріймачами осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю до запланованої кількості	відс.	розрахунок (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.	розрахунок (кількість закуплених технічних засобів/кількість технічних засобів, які планувалося придбати)	100,00	0,00	100,00
	Річна економія тепlopостачання у натуральному виразі	відс.	розрахунок (фактично спожитий обсяг/запланований обсяг споживання енергоносіїв у натуральному виразі)	X	X	X
	Річна економія водopостачання та водовідведення у натуральному виразі	відс.	розрахунок (фактично спожитий обсяг/запланований обсяг споживання енергоносіїв у натуральному виразі)	X	X	X
	Річна економія електроенергії у натуральному виразі	відс.	розрахунок (фактично спожитий обсяг/запланований обсяг споживання енергоносіїв у натуральному виразі)	X	X	X
	Річна економія природного газу у натуральному виразі	відс.	розрахунок (фактично спожитий обсяг/запланований обсяг споживання енергоносіїв у натуральному виразі)	X	X	X
	Динаміка показника післяопераційної летальності при гострій хірургічній патології	осіб	статистична звітність	X	X	X
	Динаміка показника смертності на 100 тис. населення	відс.	статистична звітність	X	X	X
	Відсоток пологів, прийнятих в міському закладі охорони здоров'я у жінок з інших регіонів до загальної кількості пологів	відс.	статистична звітність, прогноз за фактом минулого року	61,55	0,00	61,55
	Відсоток пацієнтів, задоволених отриманими медичними послугами в міських лікарнях	відс.	дані за результатами опитувань та досліджень	86,00	0,00	86,00
	Відсоток пацієнтів, задоволених отриманими медичними послугами в амбулаторіях загальної практики - сімейної медицини	відс.	дані за результатами опитувань та досліджень	93,00	0,00	93,00

1	2	3	4	5	6	7
	Динаміка захворюваності населення на 100 тисяч населення (вперше виявлені випадки)	відс.	статистична звітність	X	X	X
	Питома вага населення, що обслуговується у амбулаторіях загальної практики сімейної медицини	відс.	розрахунок (кількість поданих декларацій/кількість наявного населення)	92,63	0,00	92,63

В.о.начальника управління охорони здоров'я

Григорук
(підпис)

Грина ШКАП

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Діна Прохорчук
(підпис)

Директор департаменту бюджету та фінансів

Діна ПРОХОРЧУК

(ініціали/ініціал, прізвище)



Григорук