

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від

27 серпня 2023 року № 23-09

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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 – 107 223 405,30 гривень, у тому числі загального фонду – 106 723 405,30 гривень та спеціального фонду – 500 000,00 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 2023 рік"

Рішення міської ради від 15.12.2022 р. № 636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 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 08.11.2022 № 324 "Про обласну Програму "Здоров'я населення Житомирщини" на 2023 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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Оплата праці і нарахування на оплату праці	18 761 274,30	0,00	18 761 274,30
2	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	4 369 000,00	0,00	4 369 000,00
3	Продукти харчування	9 785 865,00	0,00	9 785 865,00
4	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	58 545 800,00	0,00	58 545 800,00
5	Соціальне забезпечення	12 249 835,00	0,00	12 249 835,00
6	Інші поточні видатки	3 011 631,00	0,00	3 011 631,00
7	Капітальні видатки	0,00	500 000,00	500 000,00
	Усього	106 723 405,30	500 000,00	107 223 405,30

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, Обласна програма "Здоров'я населення Житомирщини на 2023 рік"	104 412 105,30	500 000,00	104 912 105,30
2	Комплексна Програма соціального захисту населення Житомирської міської територіальної громади на 2021-2025 роки	2 311 300,00		2 311 300,00
	Усього	106 723 405,30	500 000,00	107 223 405,30

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	затрат					
	Кількість міських закладів охорони здоров'я, які надають населенню стаціонарну та амбулаторно-поліклінічну допомогу (крім первинної медичної допомоги)	од.	мережа УОЗ ЖМР	3	0	3
	Кількість міських стоматологічних поліклінік, які надають дітям та дорослим невідкладну і планову стоматологічну допомогу	од.	мережа УОЗ ЖМР	3	0	3
	Кількість функціонуючих у місті амбулаторій загальної практики - сімейної медицини	од.	штатний розпис КП ЦПМСД ЖМР	20	0	20

Видатки на забезпечення окремих пільгових категорій громадян життєво необхідними медикаментами, послугами, харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання, виробами медичного призначення тощо всього, з них:	грн.	розрахунки до планів використання бюджетних коштів	21 514 900,00	0,00	21 514 900,00
— видатки на забезпечення лікарськими засобами пацієнтів з орфанними захворюваннями за рецептами лікарів, у разі відсутності централізованих поставок за державними програмами	грн.	розрахунки до планів використання бюджетних коштів	4 345 000,00	0,00	4 345 000,00
— видатки на забезпечення лікарськими засобами пацієнтів з трансплантованими органами	грн.	розрахунки до планів використання бюджетних коштів	62 835,00	0,00	62 835,00
— видатки на забезпечення лікарськими засобами за рецептами лікарів інших пільгових категорій населення	грн.	розрахунки до планів використання бюджетних коштів	7 095 000,00	0,00	7 095 000,00
— видатки на забезпечення дітей віком від 3 до 14 років, хворих на фенілкетонурію, харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання	грн.	розрахунки до планів використання бюджетних коштів	2 830 934,00	0,00	2 830 934,00
— видатки на забезпечення пацієнтів віком від 14 років, хворих на фенілкетонурію, харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання	грн.	розрахунки до планів використання бюджетних коштів	6 387 631,00	0,00	6 387 631,00
Видатки на забезпечення пільгових категорій населення послугами з протезування зубів	грн.	розрахунки до планів використання бюджетних коштів	747 000,00	0,00	747 000,00
Видатки на забезпечення технічними засобами осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, в т.ч.:	грн.	розрахунки до планів використання бюджетних коштів	2 311 300,00	0,00	2 311 300,00
— видатки на забезпечення підгузками осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	грн.	розрахунки до планів використання бюджетних коштів	801 200,00	0,00	801 200,00
— видатки на забезпечення калоприймачами осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	грн.	розрахунки до планів використання бюджетних коштів	1 451 400,00	0,00	1 451 400,00
— видатки на забезпечення сечоприймачами осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	грн.	розрахунки до планів використання бюджетних коштів	58 700,00	0,00	58 700,00
Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв комунальних закладів охорони здоров'я, в т.ч.:	грн.	розрахунки до планів використання бюджетних коштів ЗОЗ	58 545 800,00	0,00	58 545 800,00
— оплату тепlopостачання	грн.	розрахунки до планів використання бюджетних коштів ЗОЗ	27 847 500,00	0,00	27 847 500,00
— оплату водопостачання та водовідведення	грн.	розрахунки до планів використання бюджетних коштів ЗОЗ	3 618 100,00	0,00	3 618 100,00
— оплату електроенергії	грн.	розрахунки до планів використання бюджетних коштів ЗОЗ	25 942 800,00	0,00	25 942 800,00
— оплату природного газу	грн.	розрахунки до планів використання бюджетних коштів ЗОЗ	446 200,00	0,00	446 200,00

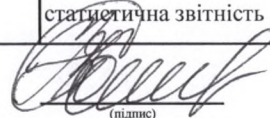
	— оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	грн.	розрахунки до планів використання бюджетних коштів ЗОЗ	691 200,00	0,00	691 200,00
2	продукту					
	Кількість реалізованих рецептів на забезпечення пацієнтів лікарськими засобами безкоштовно або на пільгових умовах	од.	прогноз за фактом минулого року	10 863	0	10 863
	Кількість пацієнтів з орфаними захворюваннями, яких забезпечено лікарськими засобами, імунобіологічними препаратами тощо у разі відсутності централізованих поставок за державними програмами	осіб	прогноз з урахуванням фактичного споживання	202	0	202
	Кількість пацієнтів з трансплантованими органами, яких забезпечено лікарськими засобами	осіб	прогноз з урахуванням фактичного споживання	3	0	3
	Кількість інших осіб, яких забезпечено лікарськими засобами безоплатно та на пільгових умовах за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування	осіб	прогноз з урахуванням фактичного споживання	2 034	0	2 034
	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	11	0	11
	Кількість пацієнтів віком від 14 років, хворих на фенілкетонурию, яких забезпечено харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання	осіб	прогноз за фактом минулого року	19	0	19
	Кількість осіб, яких забезпечено послугами з протезування зубів на пільгових умовах	осіб	прогноз за фактом минулого року	184	0	184
	Кількість придбаних підгузків для забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	од.	розрахунки до планів використання бюджетних коштів	43 096	0	43 096
	Кількість придбаних калоприймачів для забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	од.	розрахунки до планів використання бюджетних коштів	22 190	0	22 190
	Кількість придбаних сечоприймачів для забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	од.	розрахунки до планів використання бюджетних коштів	3 587	0	3 587
	Обсяг споживання теплопостачання у натуральному виразі	Гкал	розрахунки до планів використання бюджетних коштів	8 340,00	0,00	8 340,00
	Обсяг споживання водопостачання та водовідведення у натуральному виразі	куб.м.	розрахунки до планів використання бюджетних коштів	93 027,00	0,00	93 027,00
	Обсяг споживання електроенергії у натуральному виразі	тис. кВт./рік	розрахунки до планів використання бюджетних коштів	2 589,00	0,00	2 589,00
	Обсяг споживання природного газу у натуральному виразі	куб.м.	розрахунки до планів використання бюджетних коштів	23 890,00	0,00	23 890,00
	Кількість поданих декларацій, у т.ч.:	од.	статистична звітність	240 326	0	240 326
	- подано жінками декларацій	од.	статистична звітність	133 910	0	133 910
	- подано чоловіками декларацій	од.	статистична звітність	106 416	0	106 416

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)	21 509,9	0,0	21 509,9
	Середні витрати на забезпечення лікарськими засобами пацієнтів з трансплантованими органами (на одного пацієнта в рік)	грн.	розрахунок (видатки/кількість хворих, які отримали лікарські засоби)	20 945,0	0,0	20 945,0
	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)	3 488,2	0,0	3 488,2
	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)	257 357,6	0,0	257 357,6
	Середні витрати на забезпечення пацієнтів від 14 років, хворих на фенілкетонурію, харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання (на рік)	грн.	розрахунок (видатки/кількість пацієнтів, яких забезпечено харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання)	336 191,1	0,0	336 191,1
	Середня вартість зубопротезування на пільгових умовах	грн.	розрахунок (видатки/кількість зубопротезувань)	4 059,8	0,0	4 059,8
	Середні витрати на придбання підгузків для забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	грн.	розрахунок (видатки/кількість придбаних технічних засобів)	18,6	0,0	18,6
	Середні витрати на придбання калоприймачів для забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	грн.	розрахунок (видатки/кількість придбаних технічних засобів)	65,4	0,0	65,4
	Середні витрати на придбання сечоприймачів для забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	грн.	розрахунок (видатки/кількість придбаних технічних засобів)	16,4	0,0	16,4
	Середні витрати на 1 Гкал	грн.	розрахунок (видатки/обсяги споживання енергоносіїв у натуральному виразі)	3 337,2	0,00	3 337,2
	Середні витрати на 1 м куб водних ресурсів	грн.	розрахунок (видатки/обсяги споживання енергоносіїв у натуральному виразі)	38,9	0,00	38,9
	Середні витрати на 1 кВт електричної енергії	грн.	розрахунок (видатки/обсяги споживання енергоносіїв у натуральному виразі)	10,0	0,00	10,0

	Середні витрати на 1 м куб природного газу	грн.	розрахунок (видатки/обсяги споживання енергоносіїв у натуральному виразі)	18,7	0,00	18,7
4	якості					
	Відсоток забезпеченості пацієнтів з орфаними 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 забезпечених пацієнтів віком від 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

Річна економія теплопостачання у натуральному виразі	відс.	прогноз (запланований обсяг споживання енергоносіїв у натуральному виразі /фактично спожитий	X	X	X
Річна економія водопостачання та водовідведення у натуральному виразі	відс.	прогноз (запланований обсяг споживання енергоносіїв у натуральному виразі /фактично спожитий	X	X	X
Річна економія електроенергії у натуральному виразі	відс.	прогноз (запланований обсяг споживання енергоносіїв у натуральному виразі /фактично спожитий	X	X	X
Річна економія природного газу у натуральному виразі	відс.	прогноз (запланований обсяг споживання енергоносіїв у натуральному виразі /фактично спожитий	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	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
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.	статистична звітність	92,00	0,00	92,00

В.о.начальника управління охорони здоров'я


(підпис)

Наталія СОКОЛ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів

Житомирської міської ради

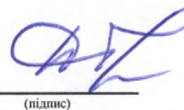
Директор департаменту бюджету та фінансів

Житомирської міської ради

Дата погодження:

18.02.23

М.П.


(підпис)

Діна ПРОХОРЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



