

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ

Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від *М. М. ШИШОВА* *М.Р. БОРОДА*

**Паспорт**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	0700000	Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02012839	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
2.	0710000	Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	02012839	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
3.	0712152	2152	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	065520000	(код бюджету)
		(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 97 108 700,00 гривень, у тому числі загального фонду – 97 108 700,00 гривень та спеціального фонду – 0,00 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				
№	Ціль державної політики				
з/п					
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 стадіях 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 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)

## 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	10 898 200,00	0,00	10 898 200,00
2	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	4 429 900,00	0,00	4 429 900,00
3	Продукти харчування	8 460 800,00	0,00	8 460 800,00
4	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	58 545 800,00	0,00	58 545 800,00
5	Соціальне забезпечення	13 647 000,00	0,00	13 647 000,00
6	Інші поточні видатки	1 127 000,00	0,00	1 127 000,00
7	Капітальні видатки	0,00	0,00	0,00
	Усього	97 108 700,00	0,00	97 108 700,00

## 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	Пільова програма розвитку охорони здоров'я Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2023 роки, Обласна програма "Здоров'я населення Житомирщини на 2021 рік"	94 797 400,00	0,00	94 797 400,00
2	Комплексна Програма соціального захисту населення Житомирської міської територіальної громади на 2021-2025 роки	2 311 300,00		2 311 300,00
	Усього	97 108 700,00	0,00	97 108 700,00

## 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	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.	Ітатиний розпис КІП 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:									
— 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	21 587 000,00	0,00	21 587 000,00				
— видатки на забезпечення лікарськими засобами пацієнтів з трансплантованими органами	грн.	розрахунки до планів використання бюджетних коштів	3 115 000,00	0,00	3 115 000,00				
— видатки на забезпечення лікарськими засобами пацієнтів з лікарів інших пільгових категорій населення	грн.	розрахунки до планів використання бюджетних коштів	6 985 000,00	0,00	6 985 000,00				
— видатки на забезпечення дітей віком від 3 до 14 років, хворих на фенілкетонурию, харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання	грн.	розрахунки до планів використання бюджетних коштів	2 491 700,00	0,00	2 491 700,00				
— видатки на забезпечення пацієнтів віком від 14 років, хворих на фенілкетонурию, харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання	грн.	розрахунки до планів використання бюджетних коштів	5 401 800,00	0,00	5 401 800,00				
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 підручками 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 теплопостачання	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				

	— оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	грн.	розрахунки до планів використання бюджетних коштів ЗОЗ	691 200,00	0,00	691 200,00
<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	10 863	0	10 863
	Кількість пацієнтів з орфанними захворюваннями, яких забезпечено лікарськими засобами, імунобіологічними препаратами тощо у разі відсутності централізованих поставок за державними програмами	осіб	прогноз за фактом минулого року	187	0	187
	Кількість пацієнтів з трансплантованими органами, яких забезпечено лікарськими засобами	осіб	прогноз за фактом минулого року	11	0	11
	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	1 929	0	1 929
	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	12	0	12
	Кількість пацієнтів віком від 14 років, хворих на фенілкетонурію, яких забезпечено харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання		прогноз за фактом минулого року	18	0	18
	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 (витатки/кількість пацієнтів, які отримали лікарські засоби)	16 657,8	0,0	16 657,8		
	Середні витрати на забезпечення лікарськими засобами пацієнтів з трансплантованими органами (на одного пацієнта в рік)	грн.	розрахунок (витатки/кількість хворих, які отримали лікарські засоби)	254 545,5	0,0	254 545,5		
	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 (витатки/кількість хворих, які отримали лікарські засоби)	3 621,0	0,0	3 621,0		
	Середні витрати на забезпечення дітей віком від 3 до 14 років, хворих на фенілкетонурію, харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання (на рік)	грн.	розрахунок (витатки/кількість хворих дітей, яких забезпечено харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання)	207 641,7	0,0	207 641,7		
	Середні витрати на забезпечення пацієнтів від 14 років, хворих на фенілкетонурію, харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання (на рік)	грн.	розрахунок (витатки/кількість пацієнтів, яких забезпечено харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання)	300 100,0	0,0	300 100,0		
	Середня вартість зубопротезування на пільгових умовах	грн.	розрахунок (витатки/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 (витатки/кількість придбаних технічних засобів)	18,6	0,0	18,6		
	Середні витрати на придбання каллопримачів для забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	грн.	розрахунок (витатки/кількість придбаних технічних засобів)	65,4	0,0	65,4		
	Середні витрати на придбання сенсопримачів для забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	грн.	розрахунок (витатки/кількість придбаних технічних засобів)	16,4	0,0	16,4		
	Середні витрати на 1 Гкал	грн.	розрахунок (витатки/обсяги споживання енергоносіїв у натуральному виразі)	3 337,2	0,00	3 337,2		
	Середні витрати на 1 м куб водних ресурсів	грн.	розрахунок (витатки/обсяги споживання енергоносіїв у натуральному виразі)	38,9	0,00	38,9		
	Середні витрати на 1 кВт електричної енергії	грн.	розрахунок (витатки/обсяги споживання енергоносіїв у натуральному виразі)	10,0	0,00	10,0		

	Середні витрати на 1 м кубі природного газу	грн.	розрахунок (виплатки/обсяги споживання енергоносіїв у натуральному виразі)	18,7	0,00	18,7
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 забезпечення дітей віком від 3 до 14 років харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання (що не містять феніланіну) до запланованої кількості	відс.	прогноз (кількість забезпечених пацієнтів/кількість пацієнтів, яких планувалося забезпечити)	100,00	0,00	100,00
	Відсоток забезпечення пацієнтів віком від 14 років харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання (що не містять феніланіну) до запланованої кількості	відс.	прогноз (кількість виконаних зубопротезувань/кількість запланованих зубопротезувань)	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 підружками 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

**ПОГОДЖЕНО:**

Департамент бюджету та фінансів  
Житомирської міської ради  
Директор департаменту бюджету та фінансів  
Житомирської міської ради

Дата погодження:

21.01.2023

М.П.



*(Signature)*  
(підпис)

Наталія СОКОЛ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

*(Signature)*  
(підпис)

Діна ПРОХОРЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)