

ЗВІТ

про виконання паспорта 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. 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

5. 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.

6. 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).

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

№ 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Оплата праці і нарахування на оплату праці	27462074,08	0,00	27462074,08	27462025,77	0,00	27462025,77	-48,31	0,00	-48,31
3	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	4835912,27	0,00	4835912,27	4787272,11	0,00	4787272,11	-48640,16	0,00	-48640,16
4	Продукти харчування	9573189,73	0,00	9573189,73	9573189,73	0,00	9573189,73	0,00	0,00	0,00
5	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	45435328,89	0,00	45435328,89	42129066,31	0,00	42129066,31	-3306262,58	0,00	-3306262,58
6	Соціальне забезпечення	12136835,00	0,00	12136835,00	12080386,08	0,00	12080386,08	-56448,92	0,00	-56448,92
7	Інші поточні видатки	4851317,61	0,00	4851317,61	4851196,73	0,00	4851196,73	-120,88	0,00	-120,88
8	Капітальні видатки	0,00	1053017,72	1053017,72	0,00	1034555,72	1034555,72	0,00	-18462,00	-18462,00
	Усього	104294657,58	1053017,72	105347675,30	100883136,73	1034555,72	101917692,45	-3411520,85	-18462,00	-3429982,85

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
2	Відхилення за напрямом використання бюджетних коштів - оплата праці і нарахування на оплату праці: наявний залишок невикористаних призначень у сумі 48,31 грн.
3	Відхилення за напрямом використання - медикаменти та перев'язувальні матеріали: економія коштів утворилася за результатами проведених торгів.
4	Відхилення відсутні.
5	Відхилення за напрямом використання - оплата комунальних послуг та енергоносіїв, виникло завдяки сприятливим погодним умовам, ощадливому та економному споживанню енергоресурсів.
6	Відхилення за напрямом використання бюджетних коштів - соціальне забезпечення: наявний залишок коштів, передбачених для медикаментозного забезпечення пільгових категорій населення за рецептами лікарів. Щороку розширяється перелік лікарських засобів, реімбурсація вартості яких здійснюється за державною програмою "Доступні ліки".
7	Відхилення за напрямом використання - інші поточні видатки, наявний залишок невикористаних призначень у сумі 120,88 грн.
8	Відхилення за напрямом використання - капітальні видатки, економія коштів утворилася за результатами проведених торгів.

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

гривень

№ 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
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	101983357,58	1053017,72	103036375,30	98571844,24	1034555,72	99606399,96	-3411513,34	-18462,00	-3429975,34
2	Комплексна Програма соціального захисту населення Житомирської міської територіальної громади на 2021-2025 роки	2311300,00	0,00	2311300,00	2311292,49	0,00	2311292,49	-7,51	0,00	-7,51

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
	Затрат											
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	2,00	0,00	2,00	-1,00	0,00	-1,00
2	Кількість міських стоматологічних поліклінік, які надають дітям та дорослим невідкладну і планову стоматологічну допомогу	од.	мережа УОЗ ЖМР	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
3	Кількість функціонуючих у місті амбулаторій загальної практики - сімейної медицини	од.	штатний розпис КП ЦПМСД ЖМР	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
4	Видатки на забезпечення пільгових категорій населення послугами з протезування зубів	грн.	розрахунки до кошторису	747000,00	0,00	747000,00	747000,00	0,00	747000,00	0,00	0,00	0,00
5	Видатки на забезпечення технічними засобами осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, в т.ч.:	грн.	розрахунки до планів використання бюджетних коштів	2311300,00	0,00	2311300,00	2311292,49	0,00	2311292,49	-7,51	0,00	-7,51
6	- видатки на забезпечення підгузками осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	грн.	розрахунки до планів використання бюджетних коштів	801200,00	0,00	801200,00	801199,90	0,00	801199,90	-0,10	0,00	-0,10
7	- видатки на забезпечення калопримачами осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	грн.	розрахунки до планів використання бюджетних коштів	1451400,00	0,00	1451400,00	1451399,99	0,00	1451399,99	-0,01	0,00	-0,01
8	- видатки на забезпечення сечоприймачами осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	грн.	розрахунки до планів використання бюджетних коштів	58700,00	0,00	58700,00	58692,60	0,00	58692,60	-7,40	0,00	-7,40
9	Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв комунальних закладів охорони здоров'я, в т.ч.:	грн.	розрахунки до планів використання бюджетних коштів	45435328,89	0,00	45435328,89	42129066,31	0,00	42129066,31	-3306262,58	0,00	-3306262,58
10	- видатки на оплату теплопостачання	грн.	розрахунки до планів використання бюджетних коштів	24417838,45	0,00	24417838,45	23492798,05	0,00	23492798,05	-925040,40	0,00	-925040,40
11	- видатки на оплату водопостачання та водовідведення	грн.	розрахунки до планів використання бюджетних коштів	3248799,80	0,00	3248799,80	3038536,06	0,00	3038536,06	-210263,74	0,00	-210263,74
12	- видатки на оплату електроенергії	грн.	розрахунки до планів використання бюджетних коштів	16818109,21	0,00	16818109,21	14960578,37	0,00	14960578,37	-1857530,84	0,00	-1857530,84
13	- видатки на оплату природного газу	грн.	розрахунки до планів використання бюджетних коштів	446200,00	0,00	446200,00	178390,36	0,00	178390,36	-267809,64	0,00	-267809,64
14	- видатки на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	грн.	розрахунки до планів використання бюджетних коштів	504381,43	0,00	504381,43	458763,47	0,00	458763,47	-45617,96	0,00	-45617,96
15	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	21197840,82	0,00	21197840,82	21141391,90	0,00	21141391,90	-56448,92	0,00	-56448,92
16	— 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	4731000,00	0,00	4731000,00	4725529,29	0,00	4725529,29	-5470,71	0,00	-5470,71

17	→ видатки на забезпечення лікарськими засобами пацієнтів з трансплантованими органами	грн.	розрахунки до планів використання бюджетних коштів	17208,63	0,00	17208,63	17208,63	0,00	17208,63	0,00	0,00	0,00
18	— видатки на забезпечення лікарськими засобами за рецептами лікарів інших пільгових категорій населення	грн.	розрахунки до планів використання бюджетних коштів	6641626,37	0,00	6641626,37	6590648,16	0,00	6590648,16	-50978,21	0,00	-50978,21
19	— 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	2818487,10	0,00	2818487,10	2818487,10	0,00	2818487,10	0,00	0,00	0,00
20	— видатки на забезпечення пацієнтів віком від 14 років, хворих на фенілкетонурию, харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання	грн.	розрахунки до планів використання бюджетних коштів	6299548,08	0,00	6299548,08	6299548,08	0,00	6299548,08	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
21	Кількість реалізованих рецептів на забезпечення пацієнтів лікарськими засобами безкоштовно або на пільгових умовах	од.	прогноз за фактом минулого року	10863,00	0,00	10863,00	10312,00	0,00	10312,00	-551,00	0,00	-551,00
22	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	236,00	0,00	236,00	252,00	0,00	252,00	16,00	0,00	16,00
23	Кількість пацієнтів з трансплантованими органами, яких забезпечено лікарськими засобами	осіб	прогноз за фактом минулого року	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
24	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	1942,00	0,00	1942,00	1330,00	0,00	1330,00	-612,00	0,00	-612,00
25	Кількість дітей віком від 3 до 14 років, хворих на фенілкетонурию, яких забезпечено харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання	осіб	розрахунок до плану використання бюджетних коштів	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
26	Кількість пацієнтів віком понад 14 років, хворих на фенілкетонурию, яких забезпечено харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання	осіб	розрахунок до плану використання бюджетних коштів	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00
27	Кількість осіб, яких забезпечено послугами з протезування зубів на пільгових умовах	осіб	прогноз за фактом минулого року	184,00	0,00	184,00	131,00	0,00	131,00	-53,00	0,00	-53,00
28	Кількість придбаних підгузків для забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	од.	розрахунок до плану використання бюджетних коштів	43096,00	0,00	43096,00	53404,00	0,00	53404,00	10308,00	0,00	10308,00
29	Кількість придбаних калоприймачів для забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	од.	розрахунок до плану використання бюджетних коштів	22190,00	0,00	22190,00	25723,00	0,00	25723,00	3533,00	0,00	3533,00
30	Кількість придбаних сечоприймачів для забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	од.	розрахунок до плану використання бюджетних коштів	3587,00	0,00	3587,00	4831,00	0,00	4831,00	1244,00	0,00	1244,00
31	Обсяг споживання теплопостачання у натуральному виразі	Гкал	розрахунки до планів використання бюджетних коштів	7524,46	0,00	7524,46	7295,47	0,00	7295,47	-228,99	0,00	-228,99
32	Обсяг споживання водопостачання та водовідведення у натуральному виразі	куб.м.	розрахунки до планів використання бюджетних коштів	83215,00	0,00	83215,00	78518,12	0,00	78518,12	-4696,88	0,00	-4696,88
33	Обсяг споживання електроенергії у натуральному виразі	тис. кВт./рік	розрахунки до планів використання бюджетних коштів	2297,96	0,00	2297,96	2179,78	0,00	2179,78	-118,18	0,00	-118,18
34	Обсяг споживання природного газу у натуральному виразі	куб.м.	розрахунки до планів використання бюджетних коштів	23890,00	0,00	23890,00	15121,42	0,00	15121,42	-8768,58	0,00	-8768,58

35	Кількість поданих декларацій, у т.ч.:	од.	статистична звітність	240326,00	0,00	240326,00	233988,00	0,00	233988,00	-6338,00	0,00	-6338,00
36	-подано жінками декларацій	од.	статистична звітність	133910,00	0,00	133910,00	129892,00	0,00	129892,00	-4018,00	0,00	-4018,00
37	-подано чоловіками декларацій	од.	статистична звітність	106416,00	0,00	106416,00	104096,00	0,00	104096,00	-2320,00	0,00	-2320,00
Ефективності												
38	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)	20046,60	0,00	20046,60	18752,10	0,00	18752,10	-1294,50	0,00	-1294,50
39	Середні витрати на забезпечення лікарськими засобами пацієнтів з трансплантованими органами (на одного пацієнта в рік)	грн.	розрахунок (видатки/кількість хворих, які отримали лікарські засоби)	5736,20	0,00	5736,20	5736,20	0,00	5736,20	0,00	0,00	0,00
40	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)	3420,00	0,00	3420,00	4955,38	0,00	4955,38	1535,38	0,00	1535,38
41	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)	256226,10	0,00	256226,10	256226,10	0,00	256226,10	0,00	0,00	0,00
42	Середня вартість зубопротезування на пільгових умовах	грн.	розрахунок (видатки/кількість зубопротезувань)	4059,80	0,00	4059,80	5072,29	0,00	5072,29	1012,49	0,00	1012,49
43	Середні витрати на придбання підгузків для забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	грн.	розрахунок (видатки/кількість придбаних технічних засобів)	18,60	0,00	18,60	15,01	0,00	15,01	-3,59	0,00	-3,59
44	Середні витрати на придбання калопримачів для забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	грн.	розрахунок (видатки/кількість придбаних технічних засобів)	65,43	0,00	65,43	56,43	0,00	56,43	-9,00	0,00	-9,00
45	Середні витрати на придбання сечоприймачів для забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	грн.	розрахунок (видатки/кількість придбаних технічних засобів)	16,37	0,00	16,37	12,15	0,00	12,15	-4,22	0,00	-4,22
46	Середні витрати на 1 Гкал	грн.	розрахунок (видатки/обсяги споживання енергоносіїв у натуральному виразі)	3245,10	0,00	3245,10	3221,28	0,00	3221,28	-23,82	0,00	-23,82
47	Середні витрати на 1 м куб водних ресурсів	грн.	розрахунок (видатки/обсяги споживання енергоносіїв у натуральному виразі)	38,90	0,00	38,90	38,90	0,00	38,90	0,00	0,00	0,00
48	Середні витрати на 1 кВт електричної енергії	грн.	розрахунок (видатки/обсяги споживання енергоносіїв у натуральному виразі)	7,30	0,00	7,30	6,87	0,00	6,87	-0,43	0,00	-0,43

49	Середні витрати на 1 м куб природного газу	грн.	розрахунок (видатки/обсяги споживання енергоносіїв у натуральному виразі)	18,70	0,00	18,70	18,70	0,00	18,70	0,00	0,00	0,00
50	Середні витрати на забезпечення пацієнтів віком понад 14 років, хворих на фенілкетонурию, харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання (на рік)	грн.	розрахунок (видатки/кількість хворих дітей, яких забезпечено харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання)	331555,20	0,00	331555,20	331555,20	0,00	331555,20	0,00	0,00	0,00
Якості												
51	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	107,00	0,00	107,00	7,00	0,00	7,00
52	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	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
53	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	69,00	0,00	69,00	-31,00	0,00	-31,00
54	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	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
55	Відсоток виконаних зубопротезувань на пільгових умовах до запланованої кількості	відс.	прогноз (кількість виконаних зубопротезувань/кількість запланованих зубопротезувань)	100,00	0,00	100,00	72,00	0,00	72,00	-28,00	0,00	-28,00
56	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	124,00	0,00	124,00	24,00	0,00	24,00
57	Відсоток забезпеченості калопримачами 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	116,00	0,00	116,00	16,00	0,00	16,00
58	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	135,00	0,00	135,00	35,00	0,00	35,00

59	Річна економія теплостачання у натуральному виразі	відс.	прогноз (фактично спожитий обсяг/запланований обсяг споживання енергоносіїв у натуральному виразі)	0,00	0,00	0,00	3,05	0,00	3,05	3,05	0,00	3,05
60	Річна економія водопостачання та водовідведення у натуральному виразі	відс.	прогноз (фактично спожитий обсяг/запланований обсяг споживання енергоносіїв у натуральному виразі)	0,00	0,00	0,00	5,65	0,00	5,65	5,65	0,00	5,65
61	Річна економія електроенергії у натуральному виразі	відс.	прогноз (фактично спожитий обсяг/запланований обсяг споживання енергоносіїв у натуральному виразі)	0,00	0,00	0,00	5,15	0,00	5,15	5,15	0,00	5,15
62	Річна економія природного газу у натуральному виразі	відс.	прогноз (фактично спожитий обсяг/запланований обсяг споживання енергоносіїв у натуральному виразі)	0,00	0,00	0,00	36,71	0,00	36,71	36,71	0,00	36,71
63	Динаміка показника післяопераційної летальності при гострій хірургічній патології	осіб	статистична звітність	0,00	0,00	0,00	0,61	0,00	0,61	0,61	0,00	0,61
64	Динаміка показника смертності на 100 тис. населення	відс.	статистична звітність	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
65	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	65,00	0,00	65,00	3,45	0,00	3,45
66	Відсоток пацієнтів, задоволених отриманими медичними послугами в міських лікарнях	відс.	дані за результатами опитувань та досліджень	86,00	0,00	86,00	86,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00
67	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	97,00	0,00	97,00	4,00	0,00	4,00
68	Динаміка захворюваності населення на 100 тисяч населення (вперше виявлені випадки)	відс.	статистична звітність	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00	49,00	49,00	0,00	49,00
69	Питома вага населення, що обслуговується у амбулаторіях загальної практики сімейної медицини	відс.	прогноз (кількість поданих декларацій/кількість наявного населення)	92,00	0,00	92,00	90,00	0,00	90,00	-2,00	0,00	-2,00
70	Відсоток забезпечених пацієнтів віком понад 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	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
	Затрат		
1	Кількість міських закладів охорони здоров'я, які надають населенню стаціонарну та амбулаторно-поліклінічну допомогу (крім первинної медичної допомоги)	од.	У зв'язку із запуском наступного етапу медичної реформи – формування спроможної мережі лікарень КП "Дитяча лікарня імені В.И.Башека" ЖМР було приєднано до КП "Лікарня № 2 ім.В.П.Павлуценка" ЖМР.
2	Кількість міських стоматологічних поліклінік, які надають дітям та дорослим невідкладну і планову стоматологічну допомогу	од.	Відхилення відсутні.
3	Кількість функціонуючих у місті амбулаторій загальної практики - сімейної медицини	од.	Відхилення відсутні.
4	Видатки на забезпечення пільгових категорій населення послугами з протезування зубів	грн.	Відхилення відсутні.
5	Видатки на забезпечення технічними засобами осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, в т.ч.:	грн.	Наявний залишок невикористаних бюджетних призначень у сумі 7,51 грн.
6	- видатки на забезпечення підгузками осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	грн.	Наявний залишок невикористаних бюджетних призначень у сумі 0,10 грн.
7	- видатки на забезпечення калопріймачами осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	грн.	Наявний залишок невикористаних бюджетних призначень у сумі 0,01 грн.
8	- видатки на забезпечення сечоприймачами осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	грн.	Наявний залишок невикористаних бюджетних призначень у сумі 7,40 грн.
9	Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв комунальних закладів охорони здоров'я, в т.ч.:	грн.	Наявна економія видатків. Завдяки сприятливим погодним умовам, ощадливому та економному споживанню енергоресурсів та за рахунок проведення заходів з енергоефективності.
10	- видатки на оплату тепlopостачання	грн.	Фактичне споживання теплової енергії в натуральних одиницях менше ніж затверджений ліміт. Наявна економія видатків у сумі 925 040,4 грн.
11	- видатки на оплату водопостачання та водовідведення	грн.	Фактичне споживання водних ресурсів в натуральних одиницях менше ніж затверджений ліміт. Наявна економія видатків у сумі 210 263,74 грн.
12	- видатки на оплату електроенергії	грн.	Фактичне споживання електроенергії в натуральних одиницях менше ніж затверджений ліміт. Наявна економія видатків у сумі 1 857 530,84 грн.
13	- видатки на оплату природного газу	грн.	Фактичне споживання природного газу в натуральних одиницях менше ніж затверджений ліміт. Наявна економія видатків у сумі 267 809,64 грн.
14	- видатки на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	грн.	Фактичне споживання інших енергоносіїв та комунальних послуг в натуральних одиницях менше ніж затверджений ліміт. Наявна економія видатків у сумі 45617,96 грн.
15	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.	Наявний залишок коштів у сумі 56 448,92 грн., передбачених для медикаментозного забезпечення пільгових категорій населення за рецептами лікарів. Щороку розширяється перелік лікарських засобів, реімбурсація вартості яких здійснюється за державною програмою "Доступні ліки".
16	— видатки на забезпечення лікарськими засобами пацієнтів з орфаними захворюваннями за рецептами лікарів, у разі відсутності централізованих поставок за державними програмами	грн.	Наявний залишок невикористаних бюджетних призначень у сумі 5 470,71 грн.
17	— видатки на забезпечення лікарськими засобами пацієнтів з трансплантованими органами	грн.	Відхилення відсутні.
18	— видатки на забезпечення лікарськими засобами за рецептами лікарів інших пільгових категорій населення	грн.	Наявний залишок невикористаних бюджетних призначень у сумі 50978,21 грн.
19	— видатки на забезпечення дітей віком від 3 до 14 років, хворих на фенілкетонурию, харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання	грн.	Відхилення відсутні.

20	— видатки на забезпечення пацієнтів віком від 14 років, хворих на фенілкетонурію, харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання	грн.	Відхилення відсутні.
	Продукту		
21	Кількість реалізованих рецептів на забезпечення пацієнтів лікарськими засобами безкоштовно або на пільгових умовах	од.	Зменшення рецептів є позитивною динамікою, оскільки щороку розширюється перелік лікарських засобів, реімбурсація вартості яких відбувається за державними програмами (у 2023 році це імуносупресивні лікарські засоби, деякі знеболювальні лікарські засоби для паліативних пацієнтів) і програмами.
22	Кількість пацієнтів з орфанными захворюваннями, яких забезпечено лікарськими засобами, імунобіологічними препаратами тощо у разі відсутності централізованих поставок за державними програмами	осіб	У 2023 році фактична кількість забезпечених пацієнтів становить 252 осіб.
23	Кількість пацієнтів з трансплантованими органами, яких забезпечено лікарськими засобами	осіб	Відхилення відсутні.
24	Кількість інших осіб, яких забезпечено лікарськими засобами безоплатно та на пільгових умовах за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування	осіб	Відхилення виникло у зв'язку із збільшенням середніх витрат на забезпечення інших осіб лікарськими засобами безоплатно та на пільгових умовах за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування.
25	Кількість дітей віком від 3 до 14 років, хворих на фенілкетонурію, яких забезпечено харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання	осіб	Відхилення відсутні.
26	Кількість пацієнтів віком понад 14 років, хворих на фенілкетонурію, яких забезпечено харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання	осіб	Відхилення відсутні.
27	Кількість осіб, яких забезпечено послугами з протезування зубів на пільгових умовах	осіб	Відхилення виникло у зв'язку із зростанням вартості послуги.
28	Кількість придбаних підгузків для забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	од.	Придбано більшу кількість технічних засобів - закупівля технічних засобів проводилася з уточненням потреби у розмірах.
29	Кількість придбаних калоприймачів для забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	од.	Придбано більшу кількість технічних засобів - закупівля технічних засобів проводилася з уточненням потреби у розмірах.
30	Кількість придбаних сечоприймачів для забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	од.	Придбано більшу кількість технічних засобів - закупівля технічних засобів проводилася з уточненням потреби у розмірах.
31	Обсяг споживання тепlopостачання у натуральному виразі	Гкал	Фактичне споживання теплової енергії в натуральних одиницях менше ніж затверджений ліміт.
32	Обсяг споживання водопостачання та водовідведення у натуральному виразі	куб.м.	Фактичне споживання водних ресурсів в натуральних одиницях менше ніж затверджений ліміт.
33	Обсяг споживання електроенергії у натуральному виразі	тис. кВт./рік	Фактичне споживання електроенергії в натуральних одиницях менше ніж затверджений ліміт.
34	Обсяг споживання природного газу у натуральному виразі	куб.м.	Фактичне споживання природного газу в натуральних одиницях менше ніж затверджений ліміт.
35	Кількість поданих декларацій, у т.ч.:	од.	Відповідно до статистичних даних зазначених на веб-порталі НСЗУ кількість поданих декларацій зменшилася на 6 338 одиниці.
36	-подано жінками декларацій	од.	Кількість декларацій, які подано жінками, становить 55,5 %.
37	-подано чоловіками декларацій	од.	Кількість декларацій, які подано чоловіками, становить 44,5 %.
	Ефективності		
38	Середні витрати на забезпечення пацієнтів з орфанными захворюваннями лікарськими засобами, імунобіологічними препаратами тощо у разі відсутності централізованих поставок за державними програмами (на одного пацієнта в рік)	грн.	Збільшення кількості пацієнтів з орфанными захворюваннями, яких забезпечено лікарськими засобами, імунобіологічними препаратами тощо у разі відсутності централізованих поставок за державними програмами, вплинуло на середні витрати на 1 пацієнта.

39	Середні витрати на забезпечення лікарськими засобами пацієнтів з трансплантованими органами (на одного пацієнта в рік)	грн.	Відхилення відсутні.
40	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.	Відхилення виникло у зв'язку із зростанням вартості лікарських засобів.
41	Середні витрати на забезпечення дітей віком від 3 до 14 років, хворих на фенілкетонурію, харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання (на рік)	грн.	Відхилення відсутні.
42	Середня вартість зубопротезування на пільгових умовах	грн.	Відхилення виникло у зв'язку із зростанням вартості послуги.
43	Середні витрати на придбання підгузків для забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	грн.	Відхилення кількості придбаних технічних засобів, вплинуло на середні витрати на придбання підгузків.
44	Середні витрати на придбання калоприймачів для забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	грн.	Відхилення кількості придбаних технічних засобів, вплинуло на середні витрати на придбання калоприймачів..
45	Середні витрати на придбання сечоприймачів для забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	грн.	Відхилення кількості придбаних технічних засобів, вплинуло на середні витрати на придбання сечоприймачів.
46	Середні витрати на 1 Гкал	грн.	Відхилення утворилося у зв'язку з різними тарифами у постачальників.
47	Середні витрати на 1 м куб водних ресурсів	грн.	Відхилення відсутні.
48	Середні витрати на 1 кВт електричної енергії	грн.	Відхилення становить 0,43 грн.
49	Середні витрати на 1 м куб природного газу	грн.	Відхилення відсутні.
50	Середні витрати на забезпечення пацієнтів віком понад 14 років, хворих на фенілкетонурію, харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання (на рік)	грн.	Відхилення відсутні.
	Якості		
51	Відсоток забезпеченості пацієнтів з орфаними захворюваннями лікарськими засобами, імунобіологічними препаратами тощо у разі відсутності централізованих поставок за державними програмами до запланованої кількості	відс.	Показник перевиконано, забезпечено на 16 пацієнтів більше, ніж планувалося.
52	Відсоток забезпеченості лікарськими засобами пацієнтів з трансплантованими органами до запланованої кількості	відс.	Відхилення відсутні.
53	Відсоток забезпеченості лікарськими засобами інших осіб безоплатно та на пільгових умовах за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування до запланованої кількості	відс.	Відхилення утворилося у зв'язку з тим, що кількість забезпечених пацієнтів менша за планову, оскільки щороку розширюється перелік лікарських засобів, реімбурсація вартості яких відбувається за державними програмами.
54	Відсоток забезпечених дітей віком від 3 до 14 років харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання (що не містять фенілаланіну) до запланованої кількості	відс.	Відхилення відсутні.
55	Відсоток виконаних зубопротезувань на пільгових умовах до запланованої кількості	відс.	У зв'язку із зростанням вартості лікарських засобів збільшилися середні витрати на одного пацієнта, що вплинуло на відхилення відсотків забезпеченості хворих.
56	Відсоток забезпеченості підгузками осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю до запланованої кількості	відс.	Відхилення виникло внаслідок уточнення потреби у кількості технічних засобів за розмірами.

57	Відсоток забезпеченості калоприймачами осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю до запланованої кількості	відс.	Відхилення виникло внаслідок уточнення потреби у кількості технічних засобів за розмірами.
58	Відсоток забезпеченості сечоприймачами осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю до запланованої кількості	відс.	Відхилення виникло внаслідок уточнення потреби у кількості технічних засобів за розмірами.
59	Річна економія тепlopостачання у натуральному виразі	відс.	У 2023 році економія споживання тепlopостачання становить 228,99 Гкал
60	Річна економія водопостачання та водовідведення у натуральному виразі	відс.	У 2023 році економія споживання водопостачання становить 4 696,88 куб.м.
61	Річна економія електроенергії у натуральному виразі	відс.	У 2023 році економія споживання електроенергії 118,18 тис. кВт.
62	Річна економія природного газу у натуральному виразі	відс.	У 2023 році економія споживання природного газу 8 768,58 куб.м.
63	Динаміка показника післяопераційної летальності при гострій хірургічній патології	осіб	У 2023 році в порівнянні з 2022 роком спостерігається зниження динаміки післяопераційної летальності з 1,18 % до 0,61%.
64	Динаміка показника смертності на 100 тис. населення	відс.	Упродовж 2023 року загальний рівень смертності (на 100 тис.населення) Житомирської громади підвищився, порівняно з минулим роком на 7 % і становить 904,8 проти 843,8 у минулому році.
65	Відсоток пологів, прийнятих в міському закладі охорони здоров'я у жінок з інших регіонів до загальної кількості пологів	відс.	У 2023 році кількість прийнятих пологів становить 2125, з них 1382 у жінок з інших регіонів. Показник перевиконано.
66	Відсоток пацієнтів, задоволених отриманими медичними послугами в міських лікарнях	відс.	Середній показник за результатами проведених анкетувань в міських лікарнях у 2021 році; у зв'язку з воєнним станом у 2022-2023 роках анкетування не проводилось
67	Відсоток пацієнтів, задоволених отриманими медичними послугами в амбулаторіях загальної практики - сімейної медицини	відс.	Показник перевиконано.
68	Динаміка захворюваності населення на 100 тисяч населення (вперше виявлені випадки)	відс.	Загальний рівень захворюваності населення Житомирської громади упродовж 2023 року за даними міських закладів охорони здоров'я підвищився порівняно з минулим роком на 49% і становить 76 764,7 (на 100 тис.нас.) проти 51204,2 у минулому році.
69	Питома вага населення, що обслуговується у амбулаторіях загальної практики сімейної медицини	відс.	Відхилення утворилося у зв'язку з вивільненням декількох посад лікарів; декларації, які були укладені з ними, автоматично скасовані.
70	Відсоток забезпечених пацієнтів віком понад 14 років харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання (що не містять фенілаланіну) до запланованої кількості	відс.	Відхилення відсутні.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить про виконання бюджетної програми в повному обсязі відповідно до головної мети діяльності.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

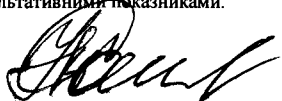
Бюджетна програма 0712152 "Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я" виконана в повному обсязі. Загальний обсяг касових видатків за даною програмою становить 101 917 692,45 грн., які спрямовано в першу чергу на реалізацію заходів Цільової програми розвитку охорони здоров'я Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2023 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.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

В.о.начальника управління охорони здоров'я



Наталія СОКОЛ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер управління охорони здоров'я



Алла РУМЯНЦЕВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)