

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 14 листопада 2024 року № 31-00

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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 – 107 198 024,00 гривень, у тому числі загального фонду – 104 998 024,00 гривень та спеціального фонду – 2 200 000,00 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 2024 рік"

Рішення міської ради від 21.12.2023 № 969 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік" із змінами

Цільова програма розвитку охорони здоров'я Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки, рішення міської ради від 21.12.2023 № 976

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 "Про обласну Програму "Здоров'я населення Житомирщини на 2024 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
1	Оплата праці і нарахування на оплату праці	12 734 960,00	0,00	12 734 960,00
2	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	6 929 930,00	0,00	6 929 930,00
3	Продукти харчування	13 592 744,70	0,00	13 592 744,70
4	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	55 488 806,00	0,00	55 488 806,00
5	Соціальне забезпечення	13 508 925,30	0,00	13 508 925,30
6	Інші поточні видатки	2 742 658,00	0,00	2 742 658,00
7	Капітальні видатки	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
Усього		104 998 024,00	2 200 000,00	107 198 024,00

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	Цільова програма розвитку охорони здоров'я Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки, Обласна програма "Здоров'я населення Житомирщини на 2024 рік"	100 291 224,00	2 200 000,00	102 491 224,00
2	Комплексна Програма соціального захисту населення Житомирської міської територіальної громади на 2021-2025 роки	4 706 800,00		4 706 800,00
Усього		104 998 024,00	2 200 000,00	107 198 024,00

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	2	0	2
	Кількість міських стоматологічних поліклінік та відділень, 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, у тому числі:	грн.	розрахунки до планів використання бюджетних коштів	26 101 870,00	0,00	26 101 870,00
— видатки на забезпечення лікарськими засобами пацієнтів з трансплантованими органами	грн.	розрахунки до планів використання бюджетних коштів	0,00	0,00	0,00
— 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	5 411 966,00	0,00	5 411 966,00
— видатки на забезпечення лікарськими засобами за рецептами лікарів інших пільгових категорій населення	грн.	розрахунки до планів використання бюджетних коштів	7 146 959,30	0,00	7 146 959,30
— видатки на забезпечення спеціальним дієтичним харчуванням пацієнтів з хворобою Крона	грн.	розрахунки до планів використання бюджетних коштів	123 300,00	0,00	123 300,00
— видатки на забезпечення спеціальним харчуванням пацієнтів, які хворіють на орфанні захворювання, з них:	грн.	розрахунки до планів використання бюджетних коштів	13 400 609,70	0,00	13 400 609,70
/ 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	2 912 216,34	0,00	2 912 216,34
/ на забезпечення пацієнтів віком від 14 років, хворих на фенілкетонурію, харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання	грн.	розрахунки до планів використання бюджетних коштів	8 376 852,12	0,00	8 376 852,12
/ на забезпечення спеціальним харчуванням хворих на муковісцидоз	грн.	розрахунки до планів використання бюджетних коштів	1 657 564,88	0,00	1 657 564,88
/ на забезпечення спеціальним харчуванням інших пацієнтів, які хворіють на орфанні захворювання	грн.	розрахунки до планів використання бюджетних коштів	453 976,36	0,00	453 976,36
Видатки на забезпечення пільгових категорій населення послугами з протезування зубів	грн.	розрахунки до планів використання бюджетних коштів	950 000,00	0,00	950 000,00
Видатки на забезпечення технічними засобами осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, в т.ч.:	грн.	розрахунки до планів використання бюджетних коштів	4 706 800,00	0,00	4 706 800,00
— видатки на забезпечення підгузками осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	грн.	розрахунки до планів використання бюджетних коштів	2 285 671,75	0,00	2 285 671,75
— видатки на забезпечення калоприймачами осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	грн.	розрахунки до планів використання бюджетних коштів	2 339 222,60	0,00	2 339 222,60
— видатки на забезпечення сечоприймачами осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	грн.	розрахунки до планів використання бюджетних коштів	81 905,65	0,00	81 905,65

	Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв комунальних закладів охорони здоров'я, в т.ч.:	грн.	розрахунки до планів використання бюджетних коштів ЗОЗ	55 488 806,00	0,00	55 488 806,00
	— оплату тепlopостачання	грн.	розрахунки до планів використання бюджетних коштів ЗОЗ	26 055 838,44	0,00	26 055 838,44
	— оплату водопостачання та водовідведення	грн.	розрахунки до планів використання бюджетних коштів ЗОЗ	5 017 667,56	0,00	5 017 667,56
	— оплату електроенергії	грн.	розрахунки до планів використання бюджетних коштів ЗОЗ	23 227 500,00	0,00	23 227 500,00
	— оплату природного газу	грн.	розрахунки до планів використання бюджетних коштів ЗОЗ	416 000,00	0,00	416 000,00
	— оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	грн.	розрахунки до планів використання бюджетних коштів ЗОЗ	771 800,00	0,00	771 800,00
2	продукту					
	Кількість реалізованих рецептів на забезпечення пацієнтів лікарськими засобами безкоштовно або на пільгових умовах	од.	прогноз за фактом минулого року	10 312	0	10 312
	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 за фактом минулого року	1 330	0	1 330
	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	252	0	252
	Кількість пацієнтів, хворих на хворобу Крона, яких забезпечено дієтичним харчуванням	осіб	розрахунки до планів використання бюджетних коштів	3	0	3
	Кількість дітей віком від 3 до 14 років, хворих на фенілкетонурію, яких забезпечено харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання	осіб	розрахунки до планів використання бюджетних коштів	10	0	10
	Кількість пацієнтів віком від 14 років, хворих на фенілкетонурію, яких забезпечено харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання	осіб	розрахунки до планів використання бюджетних коштів	21	0	21
	Кількість пацієнтів, хворих на муковісцидоз, яких забезпечено спеціальним дієтичним харчуванням	осіб	розрахунки до планів використання бюджетних коштів	10	0	10
	Кількість інших пацієнтів, які хворіють на орфанні захворювання, спеціальним дієтичним харчуванням	осіб	розрахунки до планів використання бюджетних коштів	4	0	4
	Кількість осіб, яких забезпечено послугами з протезування зубів на пільгових умовах	осіб	прогноз за фактом минулого року	148	0	148

	Кількість придбаних підгузків для забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	од.	розрахунки до планів використання бюджетних коштів	142 600	0	142 600
	Кількість придбаних калоприймачів для забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	од.	розрахунки до планів використання бюджетних коштів	38 665	0	38 665
	Кількість придбаних сечоприймачів для забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	од.	розрахунки до планів використання бюджетних коштів	7 737	0	7 737
	Обсяг споживання тепlopостачання у натуральному виразі	Гкал	розрахунки до планів використання бюджетних коштів	7 883,00	0,00	7 883,00
	Обсяг споживання водопостачання та водовідведення у натуральному виразі	куб.м.	розрахунки до планів використання бюджетних коштів	98 610,00	0,00	98 610,00
	Обсяг споживання електроенергії у натуральному виразі	тис. кВт./рік	розрахунки до планів використання бюджетних коштів	2 433,00	0,00	2 433,00
	Обсяг споживання природного газу у натуральному виразі	куб.м.	розрахунки до планів використання бюджетних коштів	20 270,00	0,00	20 270,00
	Кількість поданих декларацій, у т.ч.:	од.	статистична звітність	233 988	0	233 988
	- подано жінками декларацій	од.	статистична звітність	129 892	0	129 892
	- подано чоловіками декларацій	од.	статистична звітність	104 096	0	104 096
3	ефективності					
	Середні витрати на забезпечення лікарськими засобами пацієнтів з трансплантованими органами (на одного пацієнта в рік)	грн.	розрахунок (видатки/кількість пацієнтів, які отримали лікарські засоби)	0,0	0,0	0,0
	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)	5 373,7	0,0	5 373,7
	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 хворих, які отримали лікарські засоби)	21 476,1	0,0	21 476,1
	Середні витрати на забезпечення пацієнтів, хворих на хворобу Крона, дієтичним харчуванням (на рік)	грн.	розрахунок (видатки/кількість хворих дітей, яких забезпечено дієтичним харчуванням)	41 100,0	0,0	41 100,0
	Середні витрати на забезпечення дітей віком від 3 до 14 років, хворих на фенілкетонурію, харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання (на рік)	грн.	розрахунок (видатки/кількість хворих дітей, яких забезпечено харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання)	291 221,6	0,0	291 221,6

	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)	398 897,7	0,0	398 897,7
	Середні витрати на забезпечення пацієнтів, хворих на муковісцидоз, спеціальним дієтичним харчуванням (на рік)	грн.	розрахунок (видатки/кількість пацієнтів, яких забезпечено харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання)	165 756,5	0,0	165 756,5
	Середні витрати на забезпечення інших пацієнтів, які хворіють на орфанні захворювання, спеціальним дієтичним харчуванням (на рік)	грн.	розрахунок (видатки/кількість пацієнтів, яких забезпечено харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання)	113 494,1	0,0	113 494,1
	Середня вартість зубопротезування на пільгових умовах	грн.	розрахунок (видатки/кількість зубопротезувань)	6 418,9	0,0	6 418,9
	Середні витрати на придбання підгузків для забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	грн.	розрахунок (видатки/кількість придбаних технічних засобів)	16,0	0,0	16,0
	Середні витрати на придбання калоприймачів для забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	грн.	розрахунок (видатки/кількість придбаних технічних засобів)	60,5	0,0	60,5
	Середні витрати на придбання сечоприймачів для забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	грн.	розрахунок (видатки/кількість придбаних технічних засобів)	10,6	0,0	10,6
	Середні витрати на 1 Гкал	грн.	розрахунок (видатки/обсяги споживання енергоносіїв у натуральному виразі)	3 305,3	0,00	3 305,3
	Середні витрати на 1 м куб водних ресурсів	грн.	розрахунок (видатки/обсяги споживання енергоносіїв у натуральному виразі)	50,9	0,00	50,9
	Середні витрати на 1 кВт електричної енергії	грн.	розрахунок (видатки/обсяги споживання енергоносіїв у натуральному виразі)	9,5	0,00	9,5
	Середні витрати на 1 м куб природного газу	грн.	розрахунок (видатки/обсяги споживання енергоносіїв у натуральному виразі)	20,9	0,00	20,9
4	якості					
	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 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 пацієнтів, хворих на хворобу Крона, дієтичним харчуванням	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 забезпеченості пацієнтів, хворих на муковісцидоз, яких забезпечено спеціальним дієтичним харчуванням	відс.	прогноз (кількість забезпечених пацієнтів/кількість пацієнтів, яких планувалося забезпечити)	100,00	0,00	100,00
	Відсоток забезпеченості інших пацієнтів, які хворіють на орфанні захворювання, спеціальним дієтичним харчуванням	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 обсяг)	X	X	X
Річна економія водопостачання та водовідведення у натуральному виразі	відс.	прогноз (запланований обсяг споживання енергоносіїв у натуральному виразі /фактично спожитий обсяг)	X	X	X
Річна економія електроенергії у натуральному виразі	відс.	прогноз (запланований обсяг споживання енергоносіїв у натуральному виразі /фактично спожитий обсяг)	X	X	X
Річна економія природного газу у натуральному виразі	відс.	прогноз (запланований обсяг споживання енергоносіїв у натуральному виразі /фактично спожитий обсяг)	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	65,00	0,00	65,00
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	97,00	0,00	97,00
Питома вага населення, що обслуговується у амбулаторіях загальної практики сімейної медицини	відс.	статистична звітність	90,00	0,00	90,00
Динаміка показника захворюваності на активний туберкульоз	відс.	статистична звітність	X	X	X
Динаміка показника захворюваності на злоякісні новоутворення, у т.ч.	відс.	статистична звітність	X	X	X
- у жінок	відс.	статистична звітність	X	X	X
- у чоловіків	відс.	статистична звітність	X	X	X

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


(підпис)

Діна ПРОХОРЧУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження: 2024
М.П. 