

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 04 жовтня 2024 року № 3-ОД

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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 місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 119 796 188,05 гривень, у тому числі загального фонду – 118 275 700,00 гривень та спеціального фонду – 1 520 488,05 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 2025 рік"
Рішення міської ради від 19.12.2024 № 1245 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025 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 від 17.10.2024 № 814 "Про обласну Програму "Здоров'я населення Житомирщини на 2025 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 медичними виробами та іншими засобами осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інші окремі категорії населення
4	Забезпечити ефективне використання та збереження енергоресурсів

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	9 635 800,00	0,00	9 635 800,00
2	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	7 699 700,00	0,00	7 699 700,00
3	Продукти харчування	15 912 200,00	0,00	15 912 200,00
4	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	68 505 300,00	0,00	68 505 300,00
5	Соціальне забезпечення	15 008 700,00	0,00	15 008 700,00
6	Інші поточні видатки	1 514 000,00	0,00	1 514 000,00
7	Капітальні видатки	0,00	1 520 488,05	1 520 488,05
	Усього	118 275 700,00	1 520 488,05	119 796 188,05

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 2025 рік"	112 078 000,00	1 520 488,05	113 598 488,05
2	Комплексна Програма соціального захисту населення Житомирської міської територіальної громади на 2021-2025 роки	6 197 700,00	0,00	6 197 700,00
	Усього	118 275 700,00	1 520 488,05	119 796 188,05

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					
	Видатки на забезпечення лікарськими засобами за рецептами лікарів пацієнтів з орфанними захворюваннями, у разі відсутності централізованих поставок за державними програмами, та інших пільгових категорій населення за Постановою 1303	грн.	розрахунки до планів використання бюджетних коштів	14 058 700,00	0,00	14 058 700,00
	Видатки на забезпечення харчовими продуктами для спеціального дієтичного харчування громадян, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання та хворобу Крона	грн.	розрахунки до планів використання бюджетних коштів	15 817 600,00	0,00	15 817 600,00
	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 осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших окремих категорій населення медичними виробами та іншими засобами (підгузками, калоприймачами, сечоприймачами)	грн.	розрахунки до планів використання бюджетних коштів	6 197 700,00	0,00	6 197 700,00
	Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв комунальних закладів охорони здоров'я, з них:	грн.	розрахунки до планів використання бюджетних коштів	68 505 300,00	0,00	68 505 300,00
	— оплату тепlopостачання	грн.	розрахунки до планів використання бюджетних коштів	29 458 600,00	0,00	29 458 600,00
	— оплату водопостачання та водовідведення	грн.	розрахунки до планів використання бюджетних коштів	7 546 600,00	0,00	7 546 600,00
	— оплату електроенергії	грн.	розрахунки до планів використання бюджетних коштів	30 377 700,00	0,00	30 377 700,00
	— оплату природного газу	грн.	розрахунки до планів використання бюджетних коштів	314 400,00	0,00	314 400,00
2	продукту					
	Кількість забезпечених лікарськими засобами за рецептами лікарів пацієнтів з орфаними захворюваннями, у разі відсутності централізованих поставок за державними програмами, та інших пільгових категорій населення за Постановою 1303	осіб	прогноз за фактом минулого року	1 400	0	1 400
	Кількість громадян, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання та хворобу Крона, яких забезпечено харчовими продуктами для спеціального дієтичного харчування, у т.ч.:	осіб	прогноз за фактом минулого року	47	0	47
	- жінок	осіб	прогноз за фактом минулого року	20	0	20
	- чоловіків	осіб	прогноз за фактом минулого року	27	0	27
	Кількість осіб, яких забезпечено послугами з протезування зубів на пільгових умовах	осіб	прогноз за фактом минулого року	170	0	170
	Кількість осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших окремих категорій населення, яких забезпечено медичними виробами та іншими засобами (підгузками, калоприймачами, сечоприймачами)	осіб	розрахунки до планів використання бюджетних коштів	569	0	569
	Обсяг споживання тепlopостачання у натуральному виразі	Гкал	розрахунки до планів використання бюджетних коштів	7 807,00	0,00	7 807,00
	Обсяг споживання водопостачання та водовідведення у натуральному виразі	куб.м.	розрахунки до планів використання бюджетних коштів	98 505,00	0,00	98 505,00
	Обсяг споживання електроенергії у натуральному виразі	тис. кВт./рік	розрахунки до планів використання бюджетних коштів	2 521,00	0,00	2 521,00
	Обсяг споживання природного газу у натуральному виразі	куб.м.	розрахунки до планів використання бюджетних коштів	16 900,00	0,00	16 900,00

3	ефективності					
	Середні витрати на забезпечення лікарськими засобами за рецептами лікарів пацієнтів з орфаними захворюваннями, у разі відсутності централізованих поставок за державними програмами, та інших пільгових категорій населення за Постановою 1303 (на 1 в рік)	грн.	розрахунок (видатки/кількість хворих, які отримали лікарські засоби)	10 041,9	0,0	10 041,9
	Середні витрати на забезпечення харчовими продуктами для спеціального дієтичного харчування громадян, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання та хворобу Крона (на одного пацієнта в рік)	грн.	розрахунок (видатки/кількість громадян, яких забезпечено дієтичним харчуванням)	336 544,7	0,0	336 544,7
	Середня вартість зубопротезування на пільгових умовах	грн.	розрахунок (видатки/кількість зубопротезувань)	5 588,2	0,0	5 588,2
	Середні витрати на забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших окремих категорій населення медичними виробами та іншими засобами (підгузками, калоприймачами, сечоприймачами) (на 1 особу в рік)	грн.	розрахунок (видатки/кількість забезпечених осіб)	10 892,3	0,0	10 892,3
	Середні витрати на 1 Гкал	грн.	розрахунок (видатки/обсяги споживання енергоносіїв у натуральному виразі)	3 773,4	0,00	3 773,4
	Середні витрати на 1 м куб водних ресурсів	грн.	розрахунок (видатки/обсяги споживання енергоносіїв у натуральному виразі)	76,6	0,00	76,6
	Середні витрати на 1 кВт електричної енергії	грн.	розрахунок (видатки/обсяги споживання енергоносіїв у натуральному виразі)	12,0	0,00	12,0
	Середні витрати на 1 м куб природного газу	грн.	розрахунок (видатки/обсяги споживання енергоносіїв у натуральному виразі)	18,6	0,00	18,6
4	якості					
	% на забезпечення лікарськими засобами за рецептами лікарів пацієнтів з орфаними захворюваннями, у разі відсутності централізованих поставок за державними програмами, та інших пільгових категорій населення за Постановою 1303 до запланованої кількості	відс.	прогноз (кількість забезпечених пацієнтів/кількість пацієнтів, яких планувалося забезпечити)	100,00	0,00	100,00
	Відсоток забезпечених харчовими продуктами для спеціального дієтичного харчування громадян, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання та хворобу Крона 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 осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших окремих категорій населення медичними виробами та іншими засобами (підгузками, калоприймачами, сечоприймачами) до запланованої кількості	відс.	прогноз (кількість забезпечених осіб/кількість осіб, яких планувалося забезпечити)	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
Питома вага населення, що обслуговується у амбулаторіях загальної практики сімейної медицини	відс.	статистична звітність	83,00	0,00	83,00
Відсоток пацієнтів, задоволених отриманими медичними послугами в міських лікарнях	відс.	дані за результатами опитувань та досліджень	81,00	0,00	81,00
Відсоток пацієнтів, задоволених отриманими медичними послугами в амбулаторіях загальної практики - сімейної медицини	відс.	дані за результатами опитувань та досліджень	97,50	0,00	97,50
Відсоток пологів, прийнятих в міському закладі охорони здоров'я у жінок з інших регіонів до загальної кількості пологів	відс.	статистична звітність	63,20	0,00	63,20
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

Дата погодження:

02. 2025


(підпис)

Діна ПРОХОРЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

