

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління охорони здоров'я
Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Департаменту бюджету та фінансів
міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 13.12.2018 р. № 187 / 117-Д

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік (зі змінами)

1. 0700000
(КПКВК МБ)
2. 0710000
(КПКВК МБ)
3. 0712010
(КПКВК МБ)

Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради
(найменування головного розпорядника)

Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню
(КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -257161,3 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 250116,4 тис.гривень та спеціального фонду - 7044,9 тис. гривень.**

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Рішення міської ради від 18.12.2017 р. № 881 "Про міський бюджет на 2018 р." зі змінами
Міська Програма розвитку охорони здоров'я на 2018-2020 роки

6. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення (забезпечення якісного діагностичного та лікувального процесу). Покращення діагностики захворювань на ранніх етапах хвороб, попередження спалахів інфекційних хвороб. Створення комфортних умов для лікування хворих та належних умов праці медичного персоналу в лікувальних закладах

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0712010	0731	Завдання 1: Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги	225 872,5	5 366,1	231 238,5
			Оплата праці з нарахуваннями	199 038,7	182,2	199 220,9
			Соціальне забезпечення	1 253,4	0,0	1 253,4
			Інші поточні видатки	25 580,4	56,5	25 636,9
			Капітальні видатки	0,0	5 127,4	5 127,4
			Завдання 2: Здійснення заходів з енергозбереження	24 243,9	1 678,9	25 922,8
			Оплата комунальних послуг та інших енергоносіїв, в т.ч.	24 243,9	1 607,3	25 851,2
			<i>оплата теплопостачання</i>	14 653,2	882,4	15 535,6
			<i>оплата водопостачання та водовідведення</i>	1 829,0	320,3	2 149,3
			<i>оплата електроенергії</i>	6 360,2	404,6	6 764,8
			<i>оплата природного газу</i>	1 401,6	0,0	1 401,6
			Капітальні видатки	0,0	71,6	71,6
			Усього	250 116,4	7 044,9	257 161,3

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис.грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Міська Програма розвитку охорони здоров'я на 2018-2020 роки	0712010	250 116,4	7 044,9	257 161,3
Усього		250 116,4	7 044,9	257 161,3

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника	
1	2	3	4	5	6	
		Завдання 1 : Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги				
1	0712010	затрат				
		кількість установ	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	3	
		кількість штатних одиниць, з них:	од.	штатний розпис установ	3 015,25	
		лікарів, в т.ч.:	од.		627,50	
		лікарів денного стаціонару	од.		18,50	
		лікарів звичайного стаціонару	од.		278,75	
		лікарів поліклінічних відділень	од.		330,25	
		кількість ліжок, всього, у т.ч.:	од.		1 325	
		кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	1 019	
		кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	місцевих бюджетів	306	
		видатки на оплату праці	тис. грн.		164 439,0	
2		продукту				
		кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис. од	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	336,5	
		кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис. од		95,0	
	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях)	тис. од	1 576,9			
	кількість пролікованих хворих, всього, у т.ч.:	осіб	статистична звітність, форма №20	68 447,0		
	у звичайних стаціонарах	осіб		43 777,0		
	у денних стаціонарах	осіб		24 670,0		
3	ефективності					
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	дн.	розрахунок (л/д звич.стац.*1000/кількість днів/кількість ліжок звич.стац.*100)	97,1		
	завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	дн.	розрахунок (л/д ден.стац.*1000/кількість днів/кількість ліжок денного стац.*100)	123,6		
	середня тривалість лікування в звичайному стаціонарі одного хворого	дн.	розрахунок (л/д звич.стац./кількість пролікованих хворих у звич. стаціонарах*1000)	8		

0712010	середня тривалість лікування в денному стаціонарі одного хворого	дн.	розрахунок (л/д денному стац./кількість пролікованих хворих у денних стаціонарах*1000)	4
	середньомісячна заробітна плата одного працівника	грн.	розрахунок (відношення річного фонду оплати праці до кількості штатних одиниць та 12 місяців)	4 544,6
4	якості			
	рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	%	прогноз	x
	виявлення захворювань у осіб працездатного віку на ранніх стадіях	%	прогноз	x
	зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%	прогноз	-1,8
	зниження показника летальності	%	прогноз	-4,8

Завдання 2 : Здійснення заходів з енергозбереження				
1	затрат			
	кількість установ		зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	3
	видатки на придбання та встановлення приладів обліку тепла	тис.грн.	Рішення міської ради від 18.12.2017 р. № 881 "Про міський бюджет на 2018 р." зі змінами	71,6
	видатки на оплату енергоносіїв, в т.ч.:	тис. грн.	дані про стан розрахунків бюджетних установ і організацій, які фінансуються з місцевих бюджетів м.Житомир району за спожиті комцнальні послуги та енергоносії по галузі "Охорона здоров'я"	24243,9
	<i>оплата теплопостачання</i>	тис. грн.		14653,2
	<i>оплата водопостачання та водовідведення</i>	тис. грн.		1829,0
0712010	<i>оплата електроенергії</i>	тис. грн.		6360,2
	<i>оплата природного газу</i>	тис. грн.		1401,6
2	продукту			
	ліміти споживання енергетичних ресурсів в натуральних одиницях, в т.ч.:		розрахунки до кошторису бюджетних установ	
	<i>теплопостачання</i>	Гкал		8063
	<i>водопостачання та водовідведення</i>	м.куб		123974
	<i>електроенергія</i>	кВт/год		2201603
	<i>природний газ</i>	м.куб		124293
	Заходи з енергозбереження:			
	кількість лічильників теплової енергії, які планується встановити	од.	Муниципальний енергетичний план Житомира 2016-2020 роки	2
	кількість енергозберігаючих ламп, які необхідно встановити	од.		853

		ЕФЕКТИВНОСТІ			
		вивільнена потужність за рахунок енергоефективних ламп, які необхідно встановити	кВт	розрахунок(загальна кількість встановлених енергоефективних ламп * різницю потужності звичайної лампи та енергозберігаючої)	34,1
4	0712010	ЯКОСТІ			
		відсоток встановлених лічильників до загальної потреби	%	розрахунок (відношення встановлених лічильників до загальної потреби)	100
		співвідношення енергоефективних ламп до загальної кількості освітлювальних приладів	%	розрахунок (відношення енергоефективних ламп до загальної кількості ламп)	92,7
		річна економія тис.кВт електричної енергії за рахунок енергоефективних ламп, які необхідно встановити	тис.кВт	розрахунок(вивільнена потужність *середній час активності лампи протягом робочого часу*365 днів)	49,8
		обсяги річної економії бюджетних коштів на оплату електроенергії за рахунок встановлення енергоефективних ламп	тис.грн.	розрахунок (економія тис.кВт електричної енергії *плановий тариф)	124,0

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 2

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця			Пояснення, що характеризують джерела
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	УСЬОГО											

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник управління охорони здоров'я
Житомирської міської ради

ПОГОДЖЕНО:
Директор департаменту бюджету та фінансів
Житомирської міської ради

М.О.Місюрора
(ініціали та прізвище)

Д.А.Прохорчук
(ініціали та прізвище)