

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 24.07.2018 р. № 113/74-Д

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік (з урахуванням змін)

1. 0700000
(КПКВК МБ)
2. 0710000
(КПКВК МБ)
3. 0712100
(КПКВК МБ)

- Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради
(найменування головного розпорядника)
- Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
- 0722 Стоматологічна допомога населенню
(КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 19674,8 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 16446,3 тис.гривень та спеціального фонду - 3228,5 тис. гривень.**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Рішення міської ради від 18.12.2017р. № 881 "Про міський бюджет на 2018 р." зі змінами

6. **Мета бюджетної програми**

Міська Програма розвитку охорони здоров'я на 2018-2020 роки

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення.

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**

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0712100	0722	Завдання 1: Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги дорослому та дитячому населенню	16 446,3	3 228,5	19 674,8
			Оплата праці з нарахуваннями	12 480,9	2 270,1	14 751,0
			Поточне утримання установ	1 729,6	745,8	2 475,4
			Оплата комунальних послуг та інших енергоносіїв, в т.ч.	2 235,8	211,5	2 447,3
			оплата теплопостачання	1 185,0	143,3	1 328,3
			оплата водопостачання та водовідведення	131,2	13,9	145,1
			оплата електроенергії	552,4	54,3	606,7
			оплата природного газу	367,2	0,0	367,2
			Соціальне забезпечення	0,0	1,1	1,1
			Усього	16 446,3	3 228,5	19 674,8

...ціальних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми				
...ва 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	0712100	16 446,3	3 228,5	19 674,8
Усього		16 446,3	3 228,5	19 674,8

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Завдання : Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги дорослому та дитячому населенню			
1	0712100	затрат			
		кількість закладів	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	3
		кількість штатних одиниць,	од.		266,5
		<i>у тому числі</i>			
		лікарів	од.		99,25
	видатки на оплату праці	тис.грн.	10230,2		
2	0712100	продукту			
		кількість лікарських відвідувань	од.	статистична звітність, форма №20	187000
		кількість осіб, яким проведена планова санація	осіб		42649
3	0712100	ефективності			
		Кількість пролікованих пацієнтів на одного лікаря стоматолога (навантаження на 1 лікарську посаду)	осіб	розрахунок (відношення кількості лікарських відвідувань до кількості лікарських посад)	6
		середня вартість одного відвідування	грн.	розрахунок (відношення загальної суми витрат до кількості відвідувань)	87,9
		середня тривалість лікування	хв.	статистична звітність, форма №20	20
		середньомісячна заробітна плата одного працівника	грн.	розрахунок (відношення річного фонду оплати праці до кількості штатних одиниць)	3198,9
4	0712100	якості			
		динаміка навантаженості на 1 лікарську посаду в порівнянні до аналогічного періоду	%	прогноз	1

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			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.Місюрова
(ініціали та прізвище)

Д.А.Прохорчук
(ініціали та прізвище)