

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 № 836
(у редакції наказу
Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Управління охорони здоров'я
Житомирської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)
від 17.12.2019 № 73-07

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0700000
(КТПКВК МБ) Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 0710000
(КТПКВК МБ) Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 0712080 0721 Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -75 727 010,26 гривень, у тому числі загального фонду -75 727 010,26 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Рішення міської ради від 18.12.2018 р. № 1297 "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади (бюджет міста Житомира) на 2019 рік" зі змінами
Цільова програма розвитку охорони здоров'я Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки
Концепція інтегрованого розвитку м.Житомира до 2030 року

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 закладах охорони здоров'я

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної медичної допомоги
2	Формування дієвих механізмів профілактики захворювань, інфекцій, травм та інших чинників, що негативно впливають на здоров'я мешканців міста

8. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Оплата праці	56 353 900,00			56 353 900,00
2	Нарахування на оплату праці	11 708 607,00			11 708 607,00
3	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 086 894,35			1 086 894,35
4	Продукти харчування	11 800,00			11 800,00
5	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	4 290 000,45			4 290 000,45
6	Соціальне забезпечення	0,00			0,00
6	Інші поточні видатки	2 275 808,46			2 275 808,46
7	Капітальні видатки	0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	75 727 010,26	0,00	0,00	75 727 010,26

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

(грн.)

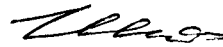
Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Цільова програма розвитку охорони здоров'я Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки	75 727 010,26	0,00	75 727 010,26
Усього	75 727 010,26	0,00	75 727 010,26

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	кількість закладів	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	3		3
	кількість штатних одиниць, з них:	од.	штатні розписи	993,50		993,50
	лікарів, у тому числі:	од.		258,00		258,00
	лікарів у поліклініках	од.		239,00		239,00
	лікарів у денних стаціонарах	од.		19,00		19,00
	кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	306		306
	видатки на оплату праці	грн.	плани використання бюджетних коштів	56 353 900,00		56 353 900,00
2	продукту					
	кількість лікарських відвідувань	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	1 415 000		1 415 000
	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	94 960		94 960
	кількість пролікованих хворих у денних стаціонарах	осіб	статистична звітність, форма №20	18 770		18 770
	кількість проведених бесід з питань формування здорового способу життя, гігієнічного виховання населення (у т.ч. профілактики захворювань, інфекцій, травм тощо)	од.	статистичний звіт, форма №51-здоров	174 804		174 804

3	ефективності				
	завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	розрахунок (ліжко-дні /кількість ліжок)	310	310
	середня тривалість лікування в денному стаціонарі одного хворого	днів	розрахунок (ліжко-дні /кількість пролікованих хворих)	5	5
	середнє число відвідувань всіх лікарів поліклініки на 1 жителя	од.	розрахунок (загальне число відвідувань /чисельність населення)	5	5
	середньорічне навантаження лікаря на прийомі в поліклініці	днів	розрахунок (кількість лікарських відвідувань /кількість посад лікарів)	5 921	5 921
	середньомісячна заробітна плата одного працівника	грн.	розрахунок (відношення річного фонду оплати праці до кількості штатних одиниць та 12 місяців)	4 726,88	4 726,88
4	якості				
	динаміка середньорічного навантаження на лікаря в поліклініці	%	прогноз (навантаження на лікаря в поліклініці у звітному році/навантаження на лікаря в поліклініці у минулому році)	-12	-12
	рівень гігієнічного навчання вагітних	%	статистичний звіт, форма №51-здоров (відношення кількості вагітних, які пройшли навчання в школах материнства до кількості пологів)	86	86

В.о. начальника управління охорони здоров'я
Житомирської міської ради



(підпис)

І.А. Шкап

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів
Житомирської міської ради

Директор департаменту бюджету та фінансів
Житомирської міської ради



(підпис)

Д.А.Прохорчук

(ініціали та прізвище)



Дата погодження: 14.12.2019



**Порівняльна таблиця з поясненнями щодо відмінностей інформації та показників проекту паспорта бюджетної програми
0712080 «Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги» у новій редакції порівняно із затвердженим
паспортом**

№ з/п		Затверджений паспорт	Проект паспорта у новій редакції	Пояснення
1.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань	78 539 642,64 гривень, у тому числі загального фонду –78 539 642,64 гривень	75 727 010,26 гривень, у тому числі загального фонду –75 727 010,26 гривень	Загальний обсяг бюджетних призначень за загальним фондом зменшився на суму 2 812 632,38 грн. 1.Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв зменшено на суму очікуваного залишку невикористаного бюджетного призначення, який становить 2 700 499,55 грн, 2.Сума на медикаменти та перев'язувальні матеріали збільшена на суму 62 584,71 грн за рахунок перерозподілу з інших поточних видатків
2.	Напрями використання бюджетних коштів	Медикаменти та перев'язувальні матеріали – 1 024 309,64 грн. Оплата комунальних послуг та енергоносіїв –6 990 500,00 грн. . Інші поточні видатки – 2 450 526,00 грн.	Медикаменти та перев'язувальні матеріали – 1 086 894,35 грн. Оплата комунальних послуг та енергоносіїв –4 290 000,45 грн. . Інші поточні видатки – 2 275 808,46 грн.	

В.о. начальника управління охорони здоров'я
Житомирської міської ради



І. А. Шкап