

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Наказ Управління охорони здоров'я
Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 17.12.2019 № 73-02

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 070000
(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. 0712100
(КТПКВК МБ)

0722
(КФКВК)

Стоматологічна допомога населенню
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 16 454 366,78 гривень, у тому числі загального фонду - 15 251 475,75 гривень та спеціального фонду - 1 202 891,03 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" із 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

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги дорослому та дитячому населенню
2	Формування дієвих механізмів профілактики захворювань, інфекцій, травм та інших чинників, що негативно впливають на здоров'я мешканців міста
3	Економне та раціональне споживання енергетичних ресурсів, здійснення заходів з енергозбереження

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	10 674 000,00	771 180,36		11 445 180,36
2	Нарахування на оплату праці	2 275 500,00	189 917,34		2 465 417,34
3	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	991 000,00	79 353,98		1 070 353,98
4	Продукти харчування	9 220,00	1 026,72		10 246,72
5	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	926 110,58	108 896,71		1 035 007,29
6	Соціальне забезпечення	0,00			0,00
7	Інші поточні видатки	375 645,17	52 515,92		428 161,09
8	Капітальні видатки	0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	15 251 475,75	1 202 891,03	0,00	16 454 366,78

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 об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки	15 251 475,75	1 202 891,03	16 454 366,78
Усього	15 251 475,75	1 202 891,03	16 454 366,78

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	197,25	150,25	347,50
	лікарів	од.		79,25	53,00	132,25
	видатки на оплату праці	грн.	плани використання бюджетних коштів	10 674 000,0	771 180,36	11 445 180,36

2	продукту					
	кількість лікарських відвідувань	од.	статистична звітність, форма №20	124 500	5 784	130 284
	кількість осіб, яким проведена планова санація	осіб		25 200	978	26 178
3	ефективності					
	Кількість пролікованих пацієнтів на одного лікаря стоматолога (навантаження на 1 лікарську посаду в рік)	осіб	розрахунок (відношення кількості лікарських відвідувань до кількості лікарських посад)	1 571	109	985
	середня вартість одного відвідування	грн.	розрахунок (відношення загальної суми витрат до кількості відвідувань)	122,5	208,0	126,3
	середньомісячна заробітна плата одного працівника	грн.	розрахунок (відношення загального фонду оплати праці до кількості штатних одиниць та місяців)	4 509,5	4 106,1	2 744,6
4	якості					
	динаміка навантаженості на 1 лікарську посаду	%	прогноз (навантаження на 1 лікарську посаду у звітному році/навантаження на 1 лікарську посаду у минулому році)	-5,0	7,0	2,0
	співвідношення енергоефективних ламп до загальної кількості освітлювальних приладів	%	розрахунок (відношення енергоефективних ламп до загальної кількості ламп)	70,0		70,0

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: 2019

М.П.



Порівняльна таблиця з поясненнями щодо відмінностей інформації та показників проекту паспорта бюджетної програми 0712100 «Стоматологічна допомога населенню» у новій редакції порівняно із затвердженим паспортом

№ з/п		Затверджений паспорт	Проект паспорта у новій редакції	Пояснення
1.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань	17 023 068,71 гривень, у тому числі загального фонду – 15 820 177,68 гривень та спеціального фонду – 1 202 891,03 гривень.	16 454 366,78 гривень, у тому числі загального фонду – 15 251 475,75 гривень та спеціального фонду – 1 202 891,03 гривень.	Загальний обсяг бюджетних призначень за загальним фондом зменшено на суму 568 701,93 грн.
2.	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд: Оплата праці – 10 614 400,00 грн. Нарахування на оплату праці – 2 335 100,00 грн., Продукти харчування – 20 000,00 грн Оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 1 519 077,68 грн., ✓ Інші поточні видатки – 340 600,00 грн.	Загальний фонд: Оплата праці – 10 674 000,00 грн., Нарахування на оплату праці – 2 275 500,00 грн., Продукти харчування – 9 220,00 грн Оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 926 110,58 грн., ✓ Інші поточні видатки – 375 645,17 грн.	1. Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв зменшено на суму очікуваного залишку невикористаного бюджетного призначення, який становить 592 967,10 грн, 2. Відповідно до пропозицій одержувачів бюджетних коштів збільшено видатки на заробітну плату та зменшено за показником нарахування на оплату праці. В результаті цих змін показник затрат «Видатки на оплату праці» збільшився на суму 59 600,00 грн, а «Середньомісячна заробітна плата одного працівника» збільшилась на 25,20 грн 3. Крім того уточнено інші напрями використання бюджетних коштів, у які вносились зміни упродовж 2019 року згідно з пропозиціями одержувачів бюджетних коштів
3.	Результативні показники бюджетної програми, а саме:	Затрат: Видатки на оплату праці: 10 614 400,00 грн., Ефективності: середня вартість одного відвідування – 127,10 грн. середньомісячна заробітна плата одного працівника: 4 484,30 грн.	Затрат: Видатки на оплату праці: 10 674 000,00 грн. Ефективності: середня вартість одного відвідування – 122,50 грн. середньомісячна заробітна плата одного працівника: 4 509,50 грн.	

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



І. А. Шкап

