

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)
наказ
Департаменту бюджету та фінансів
Житомирської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
від 28.01.2019 № 18/ 2 -Д

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0700000
(КТПКВК МБ)

2. 0710000
(КТПКВК МБ)

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

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 -83478000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 83478000,00 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"
Міська Програма розвитку охорони здоров'я на 2018-2020 роки із змінами
Проект Концепції 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

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	60 170 700,00			60 170 700,00
2	Нарахування на оплату праці	13 236 700,00			13 236 700,00
3	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 070 900,00			1 070 900,00
4	Продукти харчування	15 800,00			15 800,00
5	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	7 114 200,00			7 114 200,00
6	Інші поточні видатки	1 869 700,00			1 869 700,00
7	Капітальні видатки	0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	83 478 000,00	0,00	0,00	83 478 000,00

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
Міська Програма розвитку охорони здоров'я на 2018-2020 роки	83 478 000,00	0,00	83 478 000,00
Усього	83 478 000,00	0,00	83 478 000,00

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	1 030,00		1 030,00
	лікарів, у тому числі:	од.		266,50		266,50
	лікарів у поліклініках	од.		247,50		247,50
	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	60 170 700,00		60 170 700,00
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.		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)	5 717		5 717
	середньомісячна заробітна плата одного працівника	грн.	розрахунок (відношення річного фонду оплати праці до кількості штатних одиниць та 12 місяців)	4 868,2		4 868,2
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

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)