

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.	<u>0700000</u> (КТПКВК МБ)		<u>Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>0710000</u> (КТПКВК МБ)		<u>Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>0712010</u> (КТПКВК МБ)	<u>0731</u> (КФКВК)	<u>Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 184352532,88 гривень , у тому числі загального фонду - 181807144,68 гривень та спеціального фонду - 2545388,20 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
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, у тому числі з метою залучення більшої кількості пацієнтів з інших регіонів, та належних умов праці медичного персоналу в закладах охорони здоров'я.

6. Мета бюджетної програми:

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги
2	Підтримка материнства та дитинства
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	112 615 500,00	163 000,00		112 778 500,00
2	Нарахування на оплату праці	24 775 500,00	35 800,00		24 811 300,00
3	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	11 298 000,00			11 298 000,00
4	Продукти харчування	3 411 000,00			3 411 000,00
5	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	22 544 844,68	1 760 600,00		24 305 444,68
6	Соціальне забезпечення	1 069 600,00			1 069 600,00
7	Інші поточні видатки	6 092 700,00	61 000,00		6 153 700,00
8	Капітальні видатки		524 988,20	524 988,20	524 988,20
	Усього	181 807 144,68	2 545 388,20	524 988,20	184 352 532,88

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	181 807 144,68	2 545 388,20	184 352 532,88
Усього	181 807 144,68	2 545 388,20	184 352 532,88

10. Результативні показники бюджетної програми:

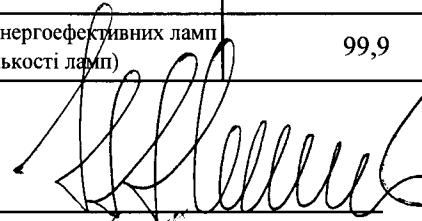
№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	кількість закладів	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	3		3
	кількість штатних одиниць, з них:	од.	штатні розписи	1 899,50	3,00	1 902,50
	лікарів	од.		351,50		351,50
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	1 010		1 010
	видатки на оплату праці	грн.	плани використання бюджетних коштів	112 615 500,00	163 000,00	112 778 500,00
2	продукту					
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	332 300		332 300
	кількість пролікованих хворих у звичайних стаціонарах, у тому числі:	осіб	статистична звітність, форма №20	44 618		44 618
	кількість пацієнтів з інших регіонів в закладах вторинної медичної допомоги	осіб	звіт про іногородніх хворих, які перебували на стаціонарному лікуванні в ЗОЗ	6 733		6 733
	кількість пологів з інших регіонів в закладах вторинної медичної допомоги	осіб	статистична звітність	1 508		1 508
3	ефективності					
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	розрахунок (ліжко-дні/кількість ліжок)	329		329
	середня тривалість лікування в звичайному стаціонарі одного хворого	днів	розрахунок (ліжко-дні/кількість пролікованих хворих)	7		7
	середньомісячна заробітна плата одного працівника	грн.	розрахунок (відношення річного фонду оплати праці до кількості штатних одиниць та 12 місяців)	4 940,6	4 527,8	4 939,9

4	якості				
	динаміка показника післяопераційної летальності при гострій хірургічній патології	%	статистична звітність	-3,0	-3,0
	зниження показника летальності	%	статистична звітність	-4,8	-4,8
	відсоток кількості пологів з інших регіонів до загальної кількості пологів	%	статистична звітність	43,3	43,3
	відсоток пацієнтів, задоволених отриманими медичними послугами на вторинному рівні медичної допомоги	%	статистична звітність	58,0	58,0
	динаміка середньої тривалості життя мешканців	%	статистична звітність	0,4	0,4
	співвідношення енергоефективних ламп до загальної кількості освітлювальних приладів	%	розрахунок (відношення енергоефективних ламп до загальної кількості ламп)	99,9	99,9

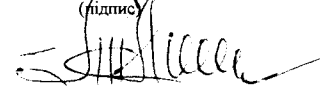
Начальник управління охорони здоров'я
Житомирської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту бюджету та фінансів
Житомирської міської ради



(підпис)



(підпис)

М.О.Місюрлова

(ініціали та прізвище)

Д.А.Прохорчук

(ініціали та прізвище)

