

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/ -Д

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. 0710160 0111
(КТПКВК МБ) (КФКВК)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1769395,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1769395,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік",
Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 № 836 із змінами
Рішення міської ради від 18.12.2018 р. № 1297 "Про бюджет Житомирської міської
об'єднаної територіальної громади (бюджет міста Житомира) на 2019 рік"
Проект Концепції інтегрованого розвитку м.Житомира до 2030 року

6. Мета бюджетної програми: Керівництво і управління у сфері охорони здоров'я м. Житомира

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчим органом Житомирської міської ради - управлінням охорони здоров'я - наданих законодавством повноважень у сфері охорони здоров'я на території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади
2	Забезпечення збалансованої участі жінок і чоловіків у соціально-економічному житті на рівні прийняття управлінських рішень
3	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	1 405 106,00			1 405 106,00
2	Нарахування на оплату праці	276 473,00			276 473,00
3	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	31 287,00			31 287,00
4	Оплата послуг (крім комунальних)	51 030,00			51 030,00
5	Видатки на відрядження	3 061,00			3 061,00
6	Інші поточні видатки	2 438,00			2 438,00
7	Капітальні видатки	0,00			0,00
	Усього	1 769 395,00	0,00	0,00	1 769 395,00

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
Усього			

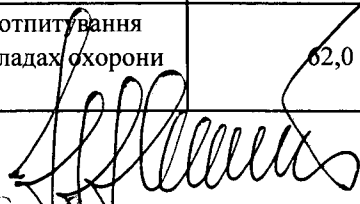
10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	видатки на утримання	грн.	рішення міської ради від 18.12.2018 р. № 1297 "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади (бюджет міста Житомира) на 2019 рік"	1 769 395		1 769 395
	кількість штатних одиниць	од.	розпорядження міського голови від 02.01.2019 № 9 "Про розподіл чисельності виконавчих органів міської ради та затвердження штатних розписів"	6,00		6,00
	в т.ч. посадових осіб місцевого самоврядування	од.		5,00		5,00

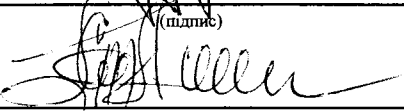
	в т.ч. жінок	од.	звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове соціальне страхування	6,00		6,00
	з них жінок, які займають керівні посади	од.		3,00		3,00
2	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	програма ведення реєстрації вхідної та вихідної документації "ДІЛО"	4 182		4 182
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	програма ведення реєстрації вхідної та вихідної документації "ДІЛО"	262		262
3	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на 1 посадову особу	од.	розрахунок (кількість виконаних листів/кількість посадових осіб)	836		836
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 посадову особу	од.	розрахунок (кількість прийнятих нормативно-правових актів/кількість посадових осіб)	52		52
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок (загальна сума видатків/кількість штатних одиниць)	294 899		294 899
4	якості					
	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	розрахунок (кількість вчасно виконаних листів, звернень, скарг/загальна кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг)	100		100
	Відсоток жінок у складі управління охорони здоров'я міської ради	%	розрахунок (кількість жінок/загальна кількість штатних одиниць)	100		100
	Відсоток пацієнтів, задоволених отриманими медичними послугами в міських закладах охорони здоров'я	%	дані за результатами опитування пацієнтів у міських закладах охорони здоров'я	62,0		62,0

Начальник управління охорони здоров'я
Житомирської міської ради

ПОГОДЖЕНО:
Директор департаменту бюджету та фінансів
Житомирської міської ради



(підпис)



(підпис)

М.О.Місюрова
(ініціали та прізвище)

Д.А.Прохорчук
(ініціали та прізвище)