

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 Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0710000 Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0712100 0722 Стоматологічна допомога населенню
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 29660127,68 гривень, у тому числі загального фонду - 15666877,68 гривень та спеціального фонду - 13993250,00 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

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	10 614 400,00	8 064 500,00		18 678 900,00
2	Нарахування на оплату праці	2 335 100,00	1 774 200,00		4 109 300,00
3	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	906 000,00	2 864 300,00		3 770 300,00
4	Продукти харчування	20 000,00	7 300,00		27 300,00
5	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 519 077,68	459 650,00		1 978 727,68
6	Соціальне забезпечення	0,00	300,00		300,00
7	Інші поточні видатки	272 300,00	823 000,00		1 095 300,00
8	Капітальні видатки	0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	15 666 877,68	13 993 250,00	0,00	29 660 127,68

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	15 666 877,68	13 993 250,00	29 660 127,68
Усього	15 666 877,68	13 993 250,00	29 660 127,68

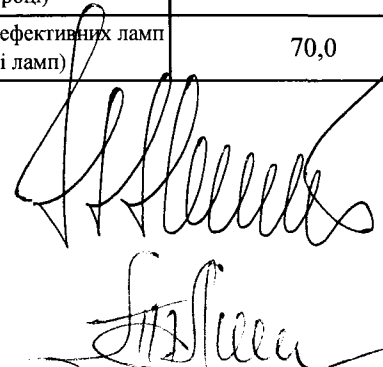
10. Результативні показники бюджетної програми:

№ 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	203,75	142,00	345,75
	лікарів	од.		78,25	52,50	130,75
	видатки на оплату праці	грн.	плани використання бюджетних коштів	10 614 400,0	8 064 500,0	18 678 900,0

2	продукту					
	кількість лікарських відвідувань	од.	статистична звітність, форма №20	124 500	41 100	165 600
	кількість осіб, яким проведена планова санація	осіб		25 200	4 080	29 280
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)	1 591	783	1 267
	середня вартість одного відвідування	грн.	розрахунок (відношення загальної суми витрат до кількості відвідувань)	125,8	340,5	179,1
	середньомісячна заробітна плата одного працівника	грн.	розрахунок (відношення річного фонду оплати праці до кількості штатних одиниць та 12 місяців)	4 341,3	4 732,7	4 502,0
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

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)

