

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 26 серпня 2014 № 836
(у редакції наказу
Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Управління охорони здоров'я
Житомирської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 13.05. 2019 № 28-09

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** - 186019364,90 гривень , у тому числі загального фонду - 183304010,70 гривень та спеціального фонду - 2715354,20 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" із змінами
Міська цільова Програма розвитку охорони здоров'я на 2018-2020 роки із змінами
Концепція інтегрованого розвитку м.Житомира до 2030 року

6. **Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми**

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Удосконалення організації регіональної системи охорони здоров'я, орієнтованої на пацієнта та чутливість до його потреб
2.	Впровадження нових принципів та механізмів фінансування медичної допомоги, що надається населенню
3.	Скорочення споживання енергоресурсів закладами сфери охорони здоров'я, зменшення витрат на паливно-енергетичні ресурси та підвищення рівня комфорту в будівлях бюджетної сфери за умов дотримання санітарно-гігієнічних норм

7. **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, у тому числі з метою залучення більшої кількості пацієнтів з інших регіонів, та належних умов праці медичного персоналу в закладах охорони здоров'я.

8. 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
4.	Покращення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я

9. Напрями використання бюджетних коштів

(грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Оплата праці	112 615 700,00	163 000,00	112 778 700,00
2	Нарахування на оплату праці	24 775 500,00	35 800,00	24 811 300,00
3	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	11 298 667,34		11 298 667,34
4	Продукти харчування	3 411 000,00		3 411 000,00
5	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	20 354 700,00	1 760 600,00	22 115 300,00
6	Соціальне забезпечення	1 069 600,00		1 069 600,00
7	Інші поточні видатки	7 588 698,68	61 000,00	7 649 698,68
8	Капітальні видатки		694 954,20	694 954,20
9	Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2019 року (оплата комунальних енергоносіїв та комунальних послуг)	2 190 144,68		2 190 144,68
	Усього	183 304 010,70	2 715 354,20	186 019 364,90

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

(грн.)

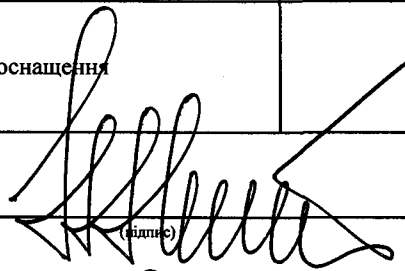
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Міська Програма розвитку охорони здоров'я на 2018-2020 роки	183 304 010,70	2 715 354,20	186 019 364,90
	Усього	183 304 010,70	2 715 354,20	186 019 364,90

11. 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 закладів, що фінансуються з місцевих бюджетів	3		3
	кількість штатних одиниць, з них:	од.	штатні розписи	1 918,50	3,00	1 921,50
	лікарів	од.		359,00		359,00
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах закладів, що фінансуються з місцевих бюджетів	1 010		1 010
	видатки на оплату праці	грн.	плани використання бюджетних коштів	112 615 700,00	163 000,00	112 778 700,00
	Видатки на оснащення меблями, обладнанням тощо інфекційного відділення КП "Лікарня № 1" Житомирської міської ради за адресою: м. Житомир, вул. В. Бердичівська, 70	грн.	розрахунок підприємства	490 698,68	150 000,00	640 698,68
2	продукту					
	кількість лішко-днів у звичайних стаціонарах	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах закладів, 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 (лішко-дні/кількість ліжок)	329		329
	середня тривалість лікування в звичайному стаціонарі одного хворого	днів	розрахунок (лішко-дні/кількість пролікованих хворих)	7		7
	середньомісячна заробітна плата одного працівника	грн.	розрахунок (відношення річного фонду оплати праці до кількості штатних одиниць та 12	4 891,7	4 527,8	4 891,1

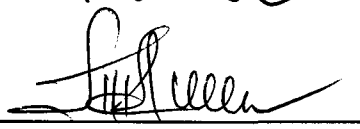
4	якості				
	динаміка показника післяопераційної летальності	%	статистична звітність	-3,0	-3,0
	зниження показника летальності	%	статистична звітність	6	6
	відсоток кількості пологів з інших регіонів до загальної кількості пологів	%	статистична звітність	43,3	43,3
	відсоток пацієнтів, задоволених отриманими 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
	обсяги річної економії бюджетних коштів на оплату електроенергії за рахунок встановлення енергоефективних ламп	грн.	розрахунок (економія кВт електричної енергії*плановий тариф)		
	відсоток оснащення новими меблями, обладнанням тощо інфекційного відділення КП "Лікарня № 1" Житомирської міської ради за адресою: м. Житомир, вул. В. Бердичівська, 70	%	табелі оснащення		75

Начальник управління охорони здоров'я
Житомирської міської ради


(підпис)

М.О.Місюрова
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент бюджету та фінансів
Житомирської міської ради


(підпис)

Директор департаменту бюджету та фінансів
Житомирської міської ради

Д.А.Прохорчук
(ініціали та прізвище)



Дата погодження: 10.05.2019

