

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 22.12.2019 № 24-02

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** - 196 887 312,50 гривень , у тому числі загального фонду -192 158 921,32 гривень та спеціального фонду - 4 728 391,18 гривень.

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

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**

Цільова програма розвитку охорони здоров'я Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки

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 чутливості 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	124 709 304,18	23 165,14	124 732 469,32
2	Нарахування на оплату праці	26 718 511,82	6 009,66	24 811 300,00
3	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	11 432 656,79		11 432 656,79
4	Продукти харчування	3 392 144,00		3 392 144,00
5	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	14 918 931,47	271 662,18	15 190 593,65
6	Соціальне забезпечення	1 032 944,17		1 032 944,17
7	Інші поточні видатки	7 764 284,21		7 764 284,21
8	Капітальні видатки		4 427 554,20	4 427 554,20
9	Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2019 року (оплата комунальних енергоносіїв та комунальних послуг)	2 190 144,68		2 190 144,68
	Усього	192 158 921,32	4 728 391,18	196 887 312,50

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.	Цільова програма розвитку охорони здоров'я Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки	192 158 921,32	4 728 391,18	196 887 312,50
	Усього	192 158 921,32	4 728 391,18	196 887 312,50

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	1 923,00	3,00	1 926,00
	лікарів	од.		361,00		361,00
	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	124 709 304,18	23 165,14	124 732 469,32
	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

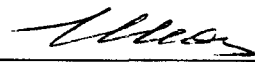
2	продукту					
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах закладів, що фінансуються з місцевих бюджетів	332 300		332 300
	кількість пролікованих хворих у звичайних стаціонарах, у тому числі:	осіб	статистична звітність, форма №20	44 618		44 618
	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 (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 загального фонду оплати праці до кількості штатних одиниць та місяців)	5 404,3	3 860,9	5 396,9
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
	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	75

В.о. начальника управління охорони здоров'я
Житомирської міської ради

ПОГОДЖЕНО,
Департаменту бюджету та фінансів
Житомирської міської ради
Директор департаменту бюджету та фінансів
Житомирської міської ради

Дата погодження: 2. 2019.
М.П.




(підпис)

І.А.Шкап
(ініціали та прізвище)


(підпис)

Д.А.Прохорчук
(ініціали та прізвище)