

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)
від 27.12.2019 № 24-02

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 - 16 392 333,53 гривень, у тому числі загального фонду - 15 189 442,50 гривень та спеціального фонду - 1 202 891,03 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
Цільова програма розвитку охорони здоров'я Житомирської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки
Концепція 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	10 728 504,64	771 180,36		11 499 685,00
2	Нарахування на оплату праці	2 252 689,63	189 917,34		2 442 606,97
3	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	990 996,37	79 353,98		1 070 350,35
4	Продукти харчування	9 051,90	1 026,72		10 078,62
5	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	823 857,68	108 896,71		932 754,39
6	Соціальне забезпечення	0,00			0,00
7	Інші поточні видатки	384 342,28	52 515,92		436 858,20
8	Капітальні видатки	0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	15 189 442,50	1 202 891,03	0,00	16 392 333,53

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
Цільова програма розвитку охорони здоров'я Житомирської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки	15 189 442,50	1 202 891,03	16 392 333,53
Усього	15 189 442,50	1 202 891,03	16 392 333,53

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	197,25	150,25	347,50
	лікарів	од.		79,25	53,00	132,25
	видатки на оплату праці	грн.	плани використання бюджетних коштів	10 728 504,6	771 180,36	11 499 685,00
2	продукту					
	кількість лікарських відвідувань	од.	статистична звітність, форма №20	124 500	5 784	130 284
	кількість осіб, яким проведена планова санація	осіб		25 200	978	26 178

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)	1 571	109	985
	середня вартість одного відвідування	грн.	розрахунок (відношення загальної суми витрат до кількості відвідувань)	122,0	208,0	125,8
	середньомісячна заробітна плата одного працівника	грн.	розрахунок (відношення загального фонду оплати праці до кількості штатних одиниць та місяців)	4 532,5	4 106,1	2 757,7
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

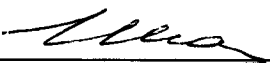
В.о. начальника управління охорони здоров'я
Житомирської міської ради

ПОГОДЖЕНО:
Департамент бюджету та фінансів
Житомирської міської ради

Директор департаменту бюджету та фінансів
Житомирської міської ради




Дата погодження: 7.12.2019



(підпис)

І. А. Шкап
(ініціали та прізвище)



(підпис)

Д. А. Прохорчук
(ініціали та прізвище)