

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 27.12.2019 N 74-02

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. 0712111 0726
(КТПКВК МБ) (КФКВК) Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 625 898,50 гривень, у тому числі загального фонду - 1 625 898,50 гривень та спеціального фонду - 0,00 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" із змінами
Цільова Програма розвитку охорони здоров'я Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки
Концепція інтегрованого розвитку м.Житомира до 2030 року
Забезпечення стабільного функціонування закладів, що надають первинну медичну допомогу.

6. Мета бюджетної програми:

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Проведення розрахунків за спожиті енергетичні ресурси

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 комунальних послуг та енергоносіїв	1 625 898,50	0,00		1 625 898,50
	Усього	1 625 898,50	0,00	0,00	1 625 898,50

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 міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки	1 625 898,50	0,00	1 625 898,50
Усього	1 625 898,50	0,00	1 625 898,50

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					
	кількість закладів, що надають первинну медичну допомогу	од.		1		1
	видатки на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, у тому числі:	грн.	план використання бюджетних коштів	1 625 898,50		1 625 898,50
	оплата теплопостачання	грн.		1 050 230,88		1 050 230,88
	оплата водопостачання та водовідведення	грн.		64 422,88		64 422,88
	оплата електричної енергії	грн.		482 476,72		482 476,72
	оплата природного газу	грн.		14 113,09		14 113,09
2	продукту					
	ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках:		лімітна довідка			
	оплата теплопостачання	Гкал		567,0		567
	оплата водопостачання та водовідведення	м.куб		3 565		3 565
	оплата електричної енергії	кВт		130 200		130 200
	оплата природного газу	м.куб		2 450		2 450

3	ефективності				
	середня ціна за 1 Гкал	грн.	розрахунок (видатки/ліміт)	1 852,26	1 852,26
	середня ціна за 1 м.куб. водних ресурсів	грн.	розрахунок (видатки/ліміт)	18,07	18,07
	середня ціна за 1 кВт електричної енергії	грн.	розрахунок (видатки/ліміт)	3,71	3,71
	середня ціна за 1 м.куб. природного газу	грн.	розрахунок (видатки/ліміт)	5,76	5,76
4	якості				
	зменшення споживання теплових ресурсів до аналогічного періоду минулого року	%	прогноз (спожиті натуральні одиниці у звітному році/спожиті натуральні одиниці у минулому році)	2	2
	зменшення споживання водних ресурсів до аналогічного періоду минулого року	%	прогноз (спожиті натуральні одиниці у звітному році/спожиті натуральні одиниці у минулому році)	2	2
	зменшення споживання електричної енергії до аналогічного періоду минулого року	%	прогноз (спожиті натуральні одиниці у звітному році/спожиті натуральні одиниці у минулому році)	2	2
	зменшення споживання природного газу до аналогічного періоду минулого року	%	прогноз (спожиті натуральні одиниці у звітному році/спожиті натуральні одиниці у минулому році)	2	2
	питома вага мешканців міста, які обслуговуються в амбулаторіях сімейної медицини	%	розрахунок (відношення кількості пацієнтів, які уклали декларації до загальної кількості мешканців)	73	73

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

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту бюджету та фінансів
Житомирської міської ради



Дата погодження: 12. 2019.

(підпис)

(підпис)

І.А.Шкап

(ініціали та прізвище)

Д.А.Прохорчук

(ініціали та прізвище)