

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 № 74-0Д

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. 0712120 0740 Інформаційно-методичне та просвітницьке забезпечення в галузі охорони
(КТПКВК МБ) (КФКВК) здоров'я (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 897 251,05 гривень, у тому числі загального фонду - 897 251,05 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

6. Мета бюджетної програми:

Інформаційне забезпечення населення з питань здорового способу життя та санітарно-гігієнічного виховання

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення зростання рівня гігієнічної освіченості населення, ошадливого ставлення до свого здоров'я, прищеплення навиків здорового способу життя
2	Формування дієвих механізмів профілактики захворювань, інфекцій, травм та інших чинників, що негативно впливають на здоров'я мешканців міста

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	733 181,63			733 181,63
2	Нарахування на оплату праці	121 018,37			121 018,37
3	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	21 251,05			21 251,05
4	Інші поточні видатки	21 800,00			21 800,00
	Усього	897 251,05	0,00	0,00	897 251,05

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	897 251,05	0,00	897 251,05
Усього	897 251,05	0,00	897 251,05

10. Результативні показники бюджетної програми:

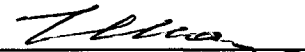
№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	кількість закладів	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	1		1
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	11,00		11,00
	видатки на оплату праці	грн.	план використання бюджетних коштів	733 181,63		733 181,63
2	продукту					
	кількість звітних форм		дані закладу	616		616
	кількість підготовлених документів, інформацій	Гкал	дані закладу	2 000		2 000
	кількість звернень на гарячу лінію	од.	дані закладу	200		200
	кількість проведених бесід з приводу пропаганди здорового способу життя, профілактики інфекційних та соматичних захворювань	од.	дані закладу	236		236
3	ефективності					
	середньомісячна заробітна плата одного працівника	грн.	розрахунок (відношення річного фонду оплати праці до кількості штатних одиниць та 12 місяців)	5 554,41		5 554,41
	кількість підготовлених документів 1 працівником	од.	розрахунок (відношення загальної кількості документів до числа працівників)	182		182

4	якості				
	динаміка кількості підготовлених документів до минулого року	%	прогноз (кількість підготовлених документів у звітному році/кількість підготовлених документів у минулому році)	2	2
	динаміка кількості звернень на гарячу лінію	%	прогноз (кількість звернень на гарячу лінію у звітному році/кількість звернень у минулому році)	-5	-5

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

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту бюджету та фінансів
Житомирської міської ради


(підпис)


(підпис)

І.А.Шкап
(ініціали та прізвище)

Д.А.Прохорчук
(ініціали та прізвище)



Дата складання: 17.12.2019.