

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

НАКАЗ

Департаменту бюджету та фінансів міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

від 08.10.2018 р. № 155/93-Д

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік (з урахуванням змін)

- 0700000
(КПКВК МБ)
Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради
(найменування головного розпорядника)
- 0710000
(КПКВК МБ)
Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
- 0722
(КФКВК)
Станціялогічна допомога населенню
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 18570,9 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 15342,4 тис. гривень та спеціального фонду - 3228,5 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Рішення міської ради від 18.12.2017р. № 881 "Про міський бюджет на 2018 р." зі змінами

Міська Програма розвитку охорони здоров'я на 2018-2020 роки

6. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-------	-------	-------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Фонди		Разом
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7
1	0712100	0722	Завдання 1: Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги дорослому та дитячому населенню	15 342,4	3 228,5	18 570,9
			Оплата праці з нарахуваннями	12 480,9	2 270,1	14 751,0
			Початне утримання установ	1 743,6	745,8	2 489,4
			Оплата комунальних послуг та інших енергоносіїв, в т.ч. оплата теплопостачання	1 117,9	211,5	1 329,4
			оплата теплопостачання	592,5	143,3	735,8
			оплата водопостачання та водовідведення	65,6	13,9	79,5
			оплата електроенергії	276,2	54,3	330,5
			оплата природного газу	183,6	0,0	183,6
			Соціальне забезпечення	0,0	1,1	1,1
			Усього	15 342,4	3 228,5	18 570,9

Церква регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

Назва регіональної цільової програми та підпрограми		КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6
Міська Програма розвитку охорони здоров'я на 2018-2020 роки	0712100	15 342,4	3 228,5	18 570,9	
Усього		15 342,4	3 228,5	18 570,9	
10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань					
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника	
1	2	3	4	5	6
Завдання 1: Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги дорослому та дитячому населенню					
1	затрат				
	кількість закладів	од.			3
	кількість платних одиниць у тому числі	од.			266,5
	лікарів	од.			99,25
	виплати на оплату праці	тис.грн.			10230,2
	продукту				
2	кількість лікарських відвідувань	од.			187000
	кількість осіб, яким проведена планова санация	осіб	статистична звітність, форма №20		42649
3	ефективності				
	Кількість пролікованих пацієнтів на одного лікаря стоматолога (навантаження на 1 лікарську посаду)	осіб	розрахунок (відношення кількості лікарських відвідувань до кількості лікарських посад)		8
	середня вартість одного відвідування	грн.	розрахунок (відношення загальної суми витрат до кількості відвідувань)		82,0
	середня тривалість лікування	хв.	статистична звітність, форма №20		20
	середньомісячна заробітна плата одного працівника	грн.	розрахунок (відношення річного фонду оплати праці до кількості штатних одиниць)		3198,9
4	якості				
	динаміка навантаженості на 1 лікарську посаду в порівнянні до аналогічного періоду	%	прогноз		1

Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 2

(тис. грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КТКВК	Касові видатки станом на 01			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		X			X			X			
	Інвестиційний проект 2											
	Усього											

(Handwritten signatures and initials)

¹ Код функціональної класифікації видатків та відповідного бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не жабляється на підпрограму.
² Пункт 11 заповнюється тільки для заповнення у міському бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програми).
³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник управління охорони здоров'я
 Житомирської міської ради

ПОГОДЖЕНО:
 Директор департаменту бюджету та фінансів
 Житомирської міської ради

М.О. Місорова
 (ініціали та прізвище)

Д.А. Прохорчук
 (ініціали та прізвище)

(Handwritten signature)