

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління охорони здоров'я
Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 16.11.2017р. № 188

наказ

Департаменту бюджету та фінансів
міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 16.11.2017р. № 84-Д

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік (з урахуванням змін)

1.	<u>1400000</u> (КПКВК МБ)	<u>Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>1410000</u> (КПКВК МБ)	<u>Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>1412010</u> (КПКВК МБ)	<u>0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню</u> (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -267888,43 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 257591,41 тис.гривень та спеціального фонду - 10297,02 тис. гривень.	

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Рішення міської ради від 21.12.2016р. № 491 "Про міський бюджет на 2017р." в редакції рішення від 29.12.2016р. зі змінами
Міська Програма розвитку охорони здоров'я на 2016-2017 роки

6. 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 та належних умов праці медичного персоналу в лікувальних закладах

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

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1412010	0731	Завдання 1: Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги	257 547,01	9 971,22	267 518,23
2	1412010	0731	Завдання 2: Здійснення заходів із енергозбереження	44,40	325,80	370,20
			Усього	257 591,41	10 297,02	267 888,43

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис.грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Міська Програма розвитку охорони здоров'я на 2016-2017 роки	1412010	257 591,41	10 297,02	267 888,4
Усього		257 591,41	10 297,02	267 888,4

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника	
1	2	3	4	5	6	
		Завдання 1 : Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги				
1		затрат				
	1412010	кількість установ	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	3	
		кількість штатних одиниць, з них:	од.		3792,25	
		лікарів, в т.ч.:	од.		886,75	
		лікарів денного стаціонару	од.	штатний розпис установ	20	
		лікарів звичайного стаціонару	од.		334,25	
		лікарів поліклінічних відділень	од.		532,5	
		кількість ліжок, всього, у т.ч.:	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	1360	
		кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.		1029	
		кількість ліжок у денних стаціонарах	од.		331	
		видатки на оплату праці, в т.ч.:	тис. грн.		161930,6	
		лікарів	тис. грн.		52081,4	
2			продукту			
			кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис. од	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	339,5
		кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис. од	102,5		
		кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях)	тис. од	2977		
		кількість пролікованих хворих, всього, у т.ч.:	осіб	статистична звітність, форма №20	71675	
		у звичайних стаціонарах	осіб		45346	
		у денних стаціонарах	осіб		26329	

3	1412010	ефективності			
		завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	дн.	розрахунок (л/д звич.стац.*1000/кількість днів/кількість ліжок звич.стац.*100)	97,0
		завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	дн.	розрахунок (л/д ден.стац.*1000/кількість днів/кількість ліжок денного стац.*100)	123,4
		середня тривалість лікування в звичайному стаціонарі одного хворого	дн.	статистична звітність, форма №20	7
		середня тривалість лікування в денному стаціонарі одного хворого	дн.	статистична звітність, форма №20	4
		навантаження на 1 лікарську посаду поліклінічного відділення	осіб	розрахунок (відношення кількості лікарських відвідувань до кількості лікарських посад)	22
		навантаження на 1 лікарську посаду звичайного стаціонару	осіб	розрахунок (відношення кількості пролікованих хвориху звич.стац до кількості лікарських посад)	4
		навантаження на 1 лікарську посаду денного стаціонару	осіб	розрахунок (кількість пролікованих хворих у денному стац/ кількість лікарських посад)	31
		середньомісячна заробітна плата одного працівника, в т.ч.	грн.	розрахунок (відношення річного фонду оплати праці до кількості штатних одиниць та 12 місяців)	3558,4
		лікаря	грн.	розрахунок (відношення річного фонду оплати праці до кількості штатних одиниць та 12 місяців)	4894,4
4	якості				
	рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	%	прогноз	x	
	виявлення захворювань у осіб працездатного віку на ранніх стадіях	%	прогноз	x	
	зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%	прогноз	1	
	зниження показника летальності	%	прогноз	-1	

Завдання 2 : Здійснення заходів з енергозбереження

1	затрат			
	кількість установ		зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	3
	видатки на оплату енергоносіїв, в т.ч.:	тис. грн.	дані про стан розрахунків бюджетних установ і організацій, які фінансуються з місцевих бюджетів м.Житомир району за спожиті комцнальні послуги та енергоносії по галузі "Охорона здоров'я"	26569,4
	<i>оплата теплопостачання</i>	тис. грн.		17400,6
	<i>оплата водопостачання та водовідведення</i>	тис. грн.		1659,3
	<i>оплата електроенергії</i>	тис. грн.		6048,4
	<i>оплата природного газу</i>	тис. грн.		1461,1
Видатки заплановані на здійснення заходів з енергозбереження	тис. грн.	Міська Програма розвитку охорони здоров'я на 2016-2017 роки	370,2	
2	продукту			
	ліміти споживання енергетичних ресурсів в натуральних одиницях, в т.ч.:		розрахунки до кошторису бюджетних установ	
	<i>теплопостачання</i>	Гкал		9257
	<i>водопостачання та водовідведення</i>	м.куб		133700
	<i>електроенергія</i>	кВт/год		2267200
	<i>природний газ</i>	м.куб		125733
	кількість лічильників теплової енергії, які планується встановити	од.	Муніципальний енергетичний план Житомира 2016-2020 роки	3
кількість лічильників електроенергії, які планується встановити	од.	11		
кількість енергозберігаючих ламп, які необхідно встановити	од.	425		
3	ефективності			
	середні витрати на встановлення 1 лічильника теплової енергії	тис.грн.	розрахунок(відношення загальних витрат на встановлення лічильників теплової енергії до кількості лічильників теплової енергії)	108,6
	середні витрати на встановлення 1 лічильника електричної енергії	тис.грн.	розрахунок(відношення загальних витрат на встановлення лічильників електроенергії до кількості лічильників електроенергії)	4,0
	вивільнена потужність за рахунок енергоефективних ламп, які необхідно встановити	кВт	розрахунок(загальна кількість встановлених енергоефективних ламп * різницю потужності звичайної лампи та енергозберігаючої)	12,7
4	якості			
	співвідношення енергоефективних ламп до загальної кількості освітлювальних приладів	%	розрахунок (відношення енергоефективних ламп до загальної кількості ламп)	97,2
	річна економія тис.кВт електричної енергії за рахунок енергоефективних ламп, які необхідно встановити	тис.кВт	розрахунок(вивільнена потужність *середній час активності лампи протягом робочого часу*365 днів)	18,6
	обсяги річної економії бюджетних коштів на оплату електроенергії за рахунок встановлення енергоефективних ламп	тис.грн.	розрахунок (економія тис.кВт електричної енергії *плановий тариф)	48,6

1412010

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 2

(тис.грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця			Пояснення, що характеризують джерела
			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											

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Заступник начальника управління охорони здоров'я
Житомирської міської ради

ПОГОДЖЕНО:
В.о. директора департаменту бюджету та фінансів
Житомирської міської ради

І.А.Шкап
(ініціали та прізвище)

Д.А.Прохорчук
(ініціали та прізвище)