

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)
2.	<u>1410000</u> (КПКВК МБ)
3.	<u>1412140</u> (КПКВК МБ)

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

Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

0722 Надання стоматологічної допомоги населенню
(КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 14832,67 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 14795,77 тис.гривень та спеціального фонду - 36,9 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 29.12.2016 р. 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	1412140	0722	Завдання 1: Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги дорослому та дитячому населенню	14 795,77	36,90	14 832,67
			Усього	14 795,77	36,90	14 832,67

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	1412140	14 795,77	36,90	14 832,67
Усього		14 795,77	36,90	14 832,67

10: Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Завдання : Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги дорослому та дитячому населенню			
1	1412140	затрат			
		кількість закладів	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	3
		кількість штатних одиниць, з них:	од.		300,5
		<i>у тому числі</i>			
		лікарів	од.		116,25
		видатки на оплату праці, в т.ч.:	тис.грн.		10225,8
		лікарів	тис.грн.		4875,6
		Витрати на пільгове зубопротезування окремих категорій населення	тис.грн.		кошторис установи
2		продукту			
		кількість лікарських відвідувань	од.	статистична звітність, форма №20	214000
	кількість осіб, яким проведена планова санація	осіб	47311		
	кількість протезувань, всього	од.		305	
	<i>у т.ч. пільгових протезувань</i>	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	305	

3		ефективності			
		Кількість пролікованих пацієнтів на одного лікаря стоматолога (навантаження на 1 лікарську посаду)	осіб	розрахунок (відношення кількості лікарських відвідувань до кількості лікарських посад)	5
		середня вартість одного відвідування, в т.ч.:	грн.	розрахунок (відношення загальної суми витрат до кількості відвідувань)	0,0
		<i>середня вартість 1 пільгового зубопротезування</i>	<i>грн.</i>	розрахунок (відношення видатків на пільгове зубопротезування до кількості запротезованих)	1524,59
		середня тривалість лікування	хв.	статистична звітність, форма №20	20
	1412140	середньомісячна заробітна плата одного працівника, в т.ч.	грн.	розрахунок (відношення річного фонду оплати праці до кількості штатних одиниць)	2835,8
		<i>лікарів</i>	грн.	розрахунок (відношення річного фонду оплати праці до кількості штатних одиниць)	3365,8
4		якості			
		Відсоток осіб, що отримали пільгове зубопротезування, до загальної кількості осіб, що перебувають на черзі на пільгове зубопротезування	%	розрахунок (відношення загальної кількості осіб до кількості запротезованих)	8,2
		динаміка навантаженості на 1 лікарську посаду в порівнянні до аналогічного періоду	%	прогноз	1

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 2

(тис.грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01			План видатківзвітнього періоду			Прогноз видатків до кінця			Пояснення, що характеризують
			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



І.А.Шкап
(ініціали та прізвище)

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



Д.А.Прохорчук
(ініціали та прізвище)

