

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 10.10.2017р. № 165

наказ

Департаменту бюджету та фінансів

міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 10.10.2017р. № 73-Д

ПАСПОРТ

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

1. 1400000
(КПКВК МБ)
2. 1410000
(КПКВК МБ)
3. 1412010
(КПКВК МБ)

Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника)

Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

0731

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

(КФКВК)¹

(найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -259020,0 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 252523,95 тис.гривень та спеціального фонду - 6496,05 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	252 523,95	6 496,05	259 020,00
			Усього	252 523,95	6 496,05	259 020,00

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	1400000	252 523,95	6 496,05	259 020,0
Усього		252 523,95	6 496,05	259 020,0

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 : Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги			
1		затрат			
		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.		20
		лікарів звичайного стаціонару	од.	штатний розпис установ	334,25
		лікарів поліклінічних відділень	од.		532,5
		кількість ліжок, всього, у т.ч.:	од.		1360
		кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.		1029
	1412010	кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	331
		видатки на оплату праці, в т.ч.:	тис. грн.		143298,5
		лікарів	тис. грн.		46299,8
2		продукту			
		кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис. од		339,5
		кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис. од	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	102,5
		кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях)	тис. од		2977
		кількість пролікованих хворих, всього, у т.ч.:	осіб		71675
		у звичайних стаціонарах	осіб	статистична звітність, форма №20	45346
		у денних стаціонарах	осіб		26329

3	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)	3148,9
	лікаря	грн.	розрахунок (відношення річного фонду оплати праці до кількості штатних одиниць та 12 місяців)	4351,1
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

(тис.грн.)

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											

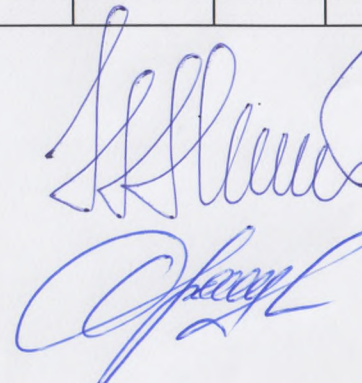
¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

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.

Начальника управління охорони здоров'я
Житомирської міської ради

ПОГОДЖЕНО:
Директор департаменту бюджету та фінансів
Житомирської міської ради



М.О Місюрова
(ініціали та прізвище)

С.П.Гарашук
(ініціали та прізвище)