

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 2014 № 836
 (у редакції наказу
 Міністерства фінансів України
 від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ
 Управління охорони здоров'я
 Житомирської міської ради
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
 від 28.09.2020 № 03-02

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0700000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради <small>(найменування головного розпорядника)</small>		2012839 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
2.	0710000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>		2012839 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
3.	0712151 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	2151 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0763 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	06552000000 <small>(код бюджету)</small>

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 801 364,87 гривень, у тому числі загального фонду - 801 364,87 гривень та спеціального фонду - 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України
 Бюджетний кодекс України
 Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"
 Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік"
 Рішення міської ради від 18.12.2019 р. № 1716 "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік" із змінами
 Цільова програма розвитку охорони здоров'я Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки із змінами
 Концепція інтегрованого розвитку м.Житомира до 2030 року

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Підвищення якості та ефективності медичної допомоги, збереження та зміцнення здоров'я населення, зростання тривалості життя та зниження рівня захворюваності, інвалідності і смертності

7. Мета бюджетної програми

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

8. 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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень
				Усього
1	2	3	4	5
1	Оплата праці	620 900,00	0	620 900,00
2	Нарахування на оплату праці	141 964,70	0	141 964,70
3	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	16 628,59	0	16 628,59
7	Інші поточні видатки	21 871,58	0	21 871,58
4	Капітальні видатки	0,00	0	0,00
	Усього	801 364,87	0	801 364,87

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень
			Усього
1	2	3	4
Цільова програма розвитку охорони здоров'я Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки	801 364,87	0	801 364,87
Усього	801 364,87	0	801 364,87

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
І	затрат					
	кількість закладів	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах закладів, 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	620 900		620 900

2	продукту				
	кількість звітних форм	од.	дані закладу	620	620
	кількість підготовлених документів, інформацій	од.	дані закладу	1 361	1 361
	кількість звернень на гарячу лінію	од.	дані закладу	285	285
	кількість проведених бесід з приводу пропаганди здорового способу життя, профілактики інфекційних та соматичних захворювань	од.	дані закладу	270	270
3	ефективності				
	середньомісячна заробітна плата одного працівника	грн.	розрахунок (відношення річного фонду оплати праці до кількості штатних одиниць та 9 місяців)	6 271,7	6 271,7
	кількість підготовлених документів 1 працівником	од.	розрахунок (відношення загальної кількості документів до числа працівників)	124	124
4	якості				
	динаміка кількості підготовлених документів до минулого року	%	прогноз (кількість підготовлених документів у звітному році/кількість підготовлених документів у минулому році)	0,6	0,6
	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:
Департамент бюджету та фінансів
Житомирської міської ради

Директор департаменту бюджету та фінансів
Житомирської міської ради

Дата погодження: 01.10.2020

М.П.



[Handwritten signature]

(підпис)

І.А.Шкап

(ініціали та прізвище)

[Handwritten signature]

(підпис)

Д.А.Прохорчук

(ініціали та прізвище)