

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 годового розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 06.09.2020 № 13-02

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

- | | | | | | |
|----|---|--|---|--|-------------------------------------|
| 1. | <u>0700000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради</u>
(найменування головного розпорядника) | <u>2012839</u>
(код за ЄДРПОУ) | | |
| 2. | <u>0710000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради</u>
(найменування відповідального виконавця) | <u>2012839</u>
(код за ЄДРПОУ) | | |
| 3. | <u>0712010</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>2010</u>
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0731</u>
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню</u>
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>06552000000</u>
(код бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 50 290 544,88 гривень, у тому числі загального фонду - 50 290 544,88 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

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, у тому числі з метою залучення більшої кількості пацієнтів з інших регіонів, та належних умов праці медичного персоналу в закладах охорони здоров'я.

7. Мета бюджетної програми

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1.	Здійснення медичної допомоги та збереження здоров'я населення. Підтримка материнства та дитинства
2.	Економне та раціональне споживання енергетичних ресурсів, здійснення заходів з енергозбереження

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Заробітна плата	33 629 673,82	0	33 629 673,82
2	Нарахування на оплату праці	7 144 106,10	0	7 144 106,10
3	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 711 939,64	0	2 711 939,64
4	Продукти харчування	468 055,64	0	468 055,64
5	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	4 054 014,96	0	4 054 014,96
6	Соціальне забезпечення	285 011,25	0	285 011,25
7	Інші поточні видатки	1 997 743,47	0	1 997 743,47
8	Капітальні видатки	0,00	0	0,00
	Усього	50 290 544,88	0	50 290 544,88

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Цільова програма розвитку охорони здоров'я Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки	50 290 544,88	0	50 290 544,88
	Усього	50 290 544,88	0	50 290 544,88

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	кількість закладів	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах закладів, що фінансуються з місцевих бюджетів	3		3
	кількість штатних одиниць, з них:	од.	штатні розписи	1 924,75	3,00	1 927,75
	лікарів	од.		362,25		362,25
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах закладів, що фінансуються з місцевих бюджетів	990		990
	видатки на оплату праці	грн.	плани використання бюджетних коштів	33 629 673,82		33 629 673,82
	видатки на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, у тому числі:	грн	плани використання бюджетних коштів	4 054 014,96		4 054 014,96
	оплата теплопостачання	грн		2 633 406,30		2 633 406,30
	оплата електричної енергії	грн		926 327,36		926 327,36
2	продукту					
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах закладів, що фінансуються з місцевих бюджетів	76 416		76 416
	кількість пролікованих хворих у звичайних стаціонарах, у тому числі:	осіб	статистична звітність, форма №20	10 805		10 805
	кількість пацієнтів з інших регіонів в закладах вторинної медичної допомоги	осіб	звіт про іногородніх хворих, які перебували на стаціонарному лікуванні в ЗОЗ	1 563		1 563
	кількість пологів з інших регіонів в закладах вторинної медичної допомоги	осіб	статистична звітність	193		193
	ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках:		лімітна довідка			
	оплата теплопостачання	Гкал		1 853,030		1 853,030
	оплата електричної енергії	м куб		313 295		313 295

3	ефективності				
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	розрахунок (ліжко-дні/кількість ліжок)	77,19	77,19
	середня тривалість лікування в звичайному стаціонарі одного хворого	днів	розрахунок (ліжко-дні/кількість пролікованих хворих)	7,07	7,07
	середньомісячна заробітна плата одного працівника	грн.	розрахунок (відношення фонду оплати праці до кількості штатних одиниць та місяців)	5 824,08	5 824,08
	середня ціна за 1 Гкал	грн.	розрахунок (видавки/ліміт)	1 421,14	1 421,14
	середня ціна за 1 кВт електричної енергії	грн.	розрахунок (видавки/ліміт)	2,96	2,96
4	якості				
	динаміка показника післяопераційної летальності при гострій хірургічній патології	%	статистична звітність	0,0	0,0
	зниження показника летальності	%	статистична звітність	0,4	0,4
	відсоток кількості пологів з інших регіонів до загальної кількості пологів	%	статистична звітність	25	25
	відсоток пацієнтів, задоволених отриманими медичними послугами на вторинному рівні медичної допомоги	%	статистична звітність	90	90
	динаміка середньої тривалості життя мешканців	%	статистична звітність	-0,6	-0,6
	зменшення споживання теплових ресурсів до аналогічного періоду минулого року	%	прогноз (спожиті натуральні одиниці у звітному році/спожиті натуральні одиниці у минулому році)	-24,46	-24,46
	зменшення споживання електричної енергії до аналогічного періоду минулого року	%	прогноз (спожиті натуральні одиниці у звітному році/спожиті натуральні одиниці у минулому році)	0	0
	співвідношення енергоефективних ламп до загальної кількості освітлювальних приладів	%	розрахунок (відношення енергоефективних ламп до загальної кількості ламп)	99	99

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: 06.04.2020



(Handwritten signature)

(підпис)

І.А.Шкап

(ініціали та прізвище)

(Handwritten signature)

(підпис)

Д.А.Прохорчук

(ініціали та прізвище)