

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 06.04.2020 № 13-09

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>0712080</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>2080</u>
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0721</u>
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги</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 - 19 519 998,54 гривень, у тому числі загального фонду - 19 519 998,54 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.	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної медичної допомоги населенню, з метою збереження та зміцнення здоров'я населення, зростання тривалості життя та зниження рівня захворюваності, інвалідності і смертності
2.	Формування дієвих механізмів профілактики захворювань, інфекцій, травм та інших чинників, що негативно впливають на здоров'я мешканців міста
3.	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	Оплата праці	14 919 658,59	0	14 919 658,59
2	Нарахування на оплату праці	3 068 550,52	0	3 068 550,52
3	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	142 474,30	0	142 474,30
4	Продукти харчування	0,00	0	0,00
5	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	968 512,31	0	968 512,31
6	Інші поточні видатки	420 802,82	0	420 802,82
7	Капітальні видатки	0,00	0	0,00
	Усього	19 519 998,54	0	19 519 998,54

гривень

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

гривень

№ 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	19 519 998,54	0	19 519 998,54
Усього		19 519 998,54	0	19 519 998,54

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	кількість закладів, які надають амбулаторно-поліклінічну допомогу населенню (крім первинної медичної допомоги)	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах закладів, що фінансуються з місцевих бюджетів	3		3
	кількість штатних одиниць, з них:	од.	штатні розписи	984,50		984,50
	лікарів, у тому числі:	од.		256,75		256,75
	лікарів у поліклініках	од.		237,75		237,75
	лікарів у денних стаціонарах	од.		19,00		19,00
	кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах закладів, що фінансуються з місцевих бюджетів	306		306
	видатки на оплату праці	грн.	плани використання бюджетних коштів	14 919 658,59		14 919 658,59
	видатки на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, у тому числі:	грн.	плани використання бюджетних коштів	968 512,31		968 512,31
	оплата теплопостачання	грн.		666 402,67		666 402,67
	оплата електричної енергії	грн.		183 985,56		183 985,56

2	продукту					
	кількість лікарських відвідувань	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах закладів, що фінансуються з місцевих бюджетів	267 217		267 217
	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	од.		24 543		24 543
	кількість пролікованих хворих у денних стаціонарах	осіб	статистична звітність, форма №20	3 900		3 900
	кількість проведених бесід з питань формування здорового способу життя, гігієнічного виховання населення (у т.ч. профілактики захворювань, інфекцій, травм тощо)	од.	статистичний звіт, форма №51-здоров	0		0
	ліміти споживання енергоносів у натуральних показниках:		лімітна довідка			
	оплата теплопостачання	Гкал		466,410		466,410
	оплата електричної енергії	кВт		61 652,40		61 652,40
3	ефективності					
	завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	розрахунок (ліжко-дні /кількість ліжок)	80,21		80,21
	середня тривалість лікування в денному стаціонарі одного хворого	днів	розрахунок (ліжко-дні /кількість пролікованих хворих)	6,29		6,29
	середнє число відвідувань всіх лікарів поліклініки на 1 жителя	од.	розрахунок (загальне число відвідувань /чисельність населення)	1,01		1,01
	середньорічне навантаження лікаря на прийомі в поліклініці	днів	розрахунок (кількість лікарських відвідувань /кількість посад лікарів)	1 123,94		1 123,94
	середньомісячна заробітна плата одного працівника	грн.	розрахунок (відношення фонду оплати праці до кількості штатних одиниць та місяців)	5 051,52		5 051,52
	середня ціна за 1 Гкал	грн.	розрахунок (видатки/ліміт)	1 428,79		1 428,79
	середня ціна за 1 кВт електричної енергії	грн.	розрахунок (видатки/ліміт)	2,98		2,98

4	якості				
	динаміка середньорічного навантаження на лікаря в поліклініці	%	прогноз (навантаження на лікаря в поліклініці у звітному році/навантаження на лікаря в поліклініці у минулому році) статистичний звіт, форма №51-здоров	-15	-15
	рівень гігієнічного навчання вагітних	%	(відношення кількості вагітних, які пройшли навчання в школах материнства до кількості пологів)	95	95
	зменшення споживання теплових ресурсів до аналітичного періоду минулого року	%	прогноз (спожиті натуральні одиниці у звітному році/спожиті натуральні одиниці у минулому році)	-11,91	-11,91
	зменшення споживання електричної енергії до аналітичного періоду минулого року	%	прогноз (спожиті натуральні одиниці у звітному році/спожиті натуральні одиниці у минулому році)	-29,77	-29,77

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: 08.04.2020

М.П.



(підпис)

І.А.Шкап

(ініціали та прізвище)

(підпис)

Д.А.Прохорчук

(ініціали та прізвище)