

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 06.07.2020 № 23-070

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

- |    |  |  |   |   |                                     |
|----|--|--|---|---|-------------------------------------|
| 1. | <u>0700000</u><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради</u><br>(найменування головного розпорядника)    | <u>2012839</u><br>(код за ЄДРПОУ)   |   |                                     |
| 2. | <u>0710000</u><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради</u><br>(найменування відповідального виконавця) | <u>2012839</u><br>(код за ЄДРПОУ)   |   |                                     |
| 3. | <u>0712100</u><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>2100</u><br>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)          | <u>0722</u><br>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Стоматологічна допомога населенню</u><br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету ) | <u>06552000000</u><br>(код бюджету) |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 040 457,12 гривень, у тому числі загального фонду - 4 040 457,12 гривень та спеціального фонду - 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**

Здійснення надання стоматологічної допомоги населенню

**8. Завдання бюджетної програми:**

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги дорослому та дитячому населенню
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**

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Оплата праці	2 908 669,00	0	2 908 669,00
2	Нарахування на оплату праці	616 483,32	0	616 483,32
3	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	157 054,37	0	157 054,37
4	Продукти харчування	2 932,14	0	2 932,14
5	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	276 794,11	0	276 794,11
6	Інші поточні видатки	78 524,18	0	78 524,18
7	Капітальні видатки	0,00	0	0,00
	Усього	4 040 457,12	0	4 040 457,12

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	4 040 457,12	0	4 040 457,12
Усього		4 040 457,12	0	4 040 457,12

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
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	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	194,75	147,25	342,00
	лікарів	од.		78,50	52,25	130,75
	видатки на оплату праці	грн.	плани використання бюджетних коштів	2 908 669		2 908 669
	кількість світлоточок в міських стоматологічних закладах охорони здоров'я	од	дані закладів охорони здоров'я	479		479
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	кількість лікарських відвідувань	од.	статистична звітність, форма №20	29 599	6 296	35 895
	кількість осіб, яким проведена планова санація	осіб		4 655	1 142	5 797
	кількість світлоточок	од	дані закладів охорони здоров'я	479		479
	кількість світлоточок, в яких встановлені енергоефективні освітлювальні прилади	од	дані закладів охорони здоров'я	479		479
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	кількість пролікованих пацієнтів на одного лікаря (навантаження на 1 лікарську посаду в рік)	осіб	розрахунок (відношення кількості лікарських відвідувань до кількості лікарських посад)	377,06	120,50	497,55
	середня вартість одного відвідування	грн.	розрахунок (відношення загальної суми витрат до кількості відвідувань)	136,51		136,51
	середньомісячна заробітна плата одного працівника	грн.	розрахунок (відношення фонду оплати праці до кількості штатних одиниць та місяців)	4 978,47		4 978,47

4	якості				
	динаміка навантаженості на 1 лікарську посаду	%	прогноз (навантаження на 1 лікарську посаду у звітному році/навантаження на 1 лікарську посаду у минулому році)	-15	-4
	співвідношення енергоефективних ламп до загальної кількості освітлювальних приладів	%	розрахунок (відношення енергоефективних ламп до загальної кількості ламп)	100	100

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: 04.2020



  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

І.А.Шкап  
\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Д.А.Прохорчук  
\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)

