

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 06.09.2019 № 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>0712111</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2111</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0726</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) 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 - 376 802,58 гривень , у тому числі загального фонду - 376 802,58 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

Розвиток та підтримка центрів первинної медико-санітарної допомоги

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1.	Проведення розрахунків за спожиті енергетичні ресурси
2.	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 комунальних послуг та енергоносіїв	376 802,58	0	376 802,58
	Усього	376 802,58	0	376 802,58

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

гривень			
Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Цільова програма розвитку охорони здоров'я Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки	376 802,58	0	376 802,58
Усього	376 802,58	0	376 802,58

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, що надають первинну медичну допомогу	од.		1		1
	видатки на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, у тому числі:	грн	план використання бюджетних коштів	376 802,58		376 802,58
	оплата теплопостачання	грн		228 023,89		228 023,89
	оплата водопостачання та водовідведення	грн		16 046,38		16 046,38
	оплата електричної енергії	грн		128 813,55		128 813,55
	оплата природного газу	грн		1 677,34		1 677,34
2	продукту					
	ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках:		лімітна довідка			
	оплата теплопостачання	Гкал		173,070		173,070
	оплата водопостачання та водовідведення	м куб		741,45		741,45
	оплата електричної енергії	кВт		42 019,68		42 019,68
	оплата природного газу	м куб		149,10		149,10
3	ефективності					
	середня ціна за 1 Гкал	грн.	розрахунок (видатки/ліміт)	1 317,52		1 317,52
	середня ціна за 1 м куб водних ресурсів	грн.	розрахунок (видатки/ліміт)	21,64		21,64
	середня ціна за 1 кВт електричної енергії	грн.	розрахунок (видатки/ліміт)	3,07		3,07
	середня ціна за 1 м куб природного газу	грн.	розрахунок (видатки/ліміт)	11,25		11,25

4	якості				
	зменшення споживання теплових ресурсів до аналогічного періоду минулого року	%	прогноз (спожиті натуральні одиниці у звітному році/спожиті натуральні одиниці у минулому році)	24	24
	зменшення споживання водних ресурсів до аналогічного періоду минулого року	%	прогноз (спожиті натуральні одиниці у звітному році/спожиті натуральні одиниці у минулому році)	-14	-14
	зменшення споживання електричної енергії до аналогічного періоду минулого року	%	прогноз (спожиті натуральні одиниці у звітному році/спожиті натуральні одиниці у минулому році)	11	11
	зменшення споживання природного газу до аналогічного періоду минулого року	%	прогноз (спожиті натуральні одиниці у звітному році/спожиті натуральні одиниці у минулому році)	-43	-43
	питома вага мешканців міста, які обслуговуються в амбулаторіях сімейної медицини	%	розрахунок (відношення кількості пацієнтів, які уклали декларації до загальної кількості мешканців)	85	85

В.о. начальника управління охорони здоров'я
Житомирської міської ради



(підпис)

І.А.Шкап

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів
Житомирської міської ради



(підпис)

Д.А.Прохорчук

(ініціали та прізвище)

Директор департаменту бюджету та фінансів
Житомирської міської ради

Дата погодження: 26.04.2020


