

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 04.03.2020 № 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>0712100</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>2100</u>
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0722</u>
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Стоматологічна допомога населенню</u>
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0655200000</u>
(код бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6 092 100 гривень, у тому числі загального фонду - 6 092 100 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"
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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень
				Усього
1	2	3	4	5
1	Оплата праці	2 532 200	0	2 532 200
2	Нарахування на оплату праці	557 100	0	557 100
3	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	871 100	0	871 100
4	Продукти харчування	19 800	0	19 800
5	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 601 900	0	1 601 900
6	Інші поточні видатки	510 000	0	510 000
7	Капітальні видатки	0	0	0
	Усього	6 092 100	0	6 092 100

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	6 092 100	0	6 092 100
Усього		6 092 100	0	6 092 100

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	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	2 532 200		2 532 200
	кількість світлоточок в міських стоматологічних закладах охорони здоров'я	од	дані закладів охорони здоров'я	479		479
2	продукту					
	кількість лікарських відвідувань	од.	статистична звітність, форма №20	122 300	32 900	155 200
	кількість осіб, яким проведена планова санація	осіб		23 974	5 829	29 803
	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
3	ефективності					
	кількість пролікованих пацієнтів на одного лікаря (навантаження на 1 лікарську посаду в рік)	осіб	розрахунок (відношення кількості лікарських відвідувань до кількості лікарських посад)	1 558	630	1 187
	середня вартість одного відвідування	грн.	розрахунок (відношення загальної суми витрат до кількості відвідувань)	49,8		49,8
	середньомісячна заробітна плата одного працівника	грн.	розрахунок (відношення фонду оплати праці до кількості штатних одиниць та місяців)	4 334,1		4 334,1

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)	-3	-3
	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: 08.08.20



(підпис)

І.А.Шкап

(ініціали та прізвище)

(підпис)

Д.А.Прохорчук

(ініціали та прізвище)