

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)
30.01.2020 № 7-02

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 - 76 965 000 гривень, у тому числі загального фонду - 76 965 000 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"
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

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.

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

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Заробітна плата	27 463 300	0	27 463 300
2	Нарахування на оплату праці	6 040 200	0	6 040 200
3	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	11 665 300	0	11 665 300
4	Продукти харчування	3 639 300	0	3 639 300
5	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	19 268 200	0	19 268 200
6	Соціальне забезпечення	1 193 000	0	1 193 000
7	Інші поточні видатки	7 695 700	0	7 695 700
8	Капітальні видатки	0	0	0
	Усього	76 965 000	0	76 965 000

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	76 965 000	0	76 965 000
	Усього	76 965 000	0	76 965 000

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	27 463 300		27 463 300
	видатки на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, у тому числі:	грн	плани використання бюджетних коштів	19 268 200		19 268 200
	оплата тепlopостачання	грн		9 934 300		9 934 300
	оплата електричної енергії	грн		6 359 600		6 359 600
2	продукту					
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах закладів, що фінансуються з місцевих бюджетів	325 500		325 500
	кількість пролікованих хворих у звичайних стаціонарах, у тому числі:	осіб	статистична звітність, форма №20	43 031		43 031
	кількість пацієнтів з інших регіонів в закладах вторинної медичної допомоги	осіб	звіт про іногородніх хворих, які перебували на стаціонарному лікуванні в ЗОЗ	6 212		6 212
	кількість пологів з інших регіонів в закладах вторинної медичної допомоги	осіб	статистична звітність	1 077		1 077
	ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках:		лімітна довідка			
	оплата тепlopостачання	Гкал		5 647,882		5 648
	оплата електричної енергії	м куб		1 746 700		1 746 700

3	ефективності				
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	розрахунок (ліжко-дні/кількість ліжок)	329	329
	середня тривалість лікування в звичайному стаціонарі одного хворого	днів	розрахунок (ліжко-дні/кількість пролікованих хворих)	8	8
	середньомісячна заробітна плата одного працівника	грн.	розрахунок (відношення фонду оплати праці до кількості штатних одиниць та місяців)	4 756,2	4 756,2
	середня ціна за 1 Гкал	грн.	розрахунок (видатки/ліміт)	1 758,94	1 758,94
	середня ціна за 1 кВт електричної енергії	грн.	розрахунок (видатки/ліміт)	3,64	3,64
4	якості				
	динаміка показника післяопераційної летальності при гострій хірургічній патології	%	статистична звітність	-1,0	-1,0
	зниження показника летальності	%	статистична звітність	0,4	0,4
	відсоток кількості пологів з інших регіонів до загальної кількості пологів	%	статистична звітність	33	33
	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)	2	2
	зменшення споживання електричної енергії до аналогічного періоду минулого року	%	прогноз (спожиті натуральні одиниці у звітному році/спожиті натуральні одиниці у минулому році)	2	2
	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: 27.01.2020



(підпис)

І.А.Шкап
(ініціали та прізвище)

(підпис)

Д.А.Прохорчук
(ініціали та прізвище)