

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 30.04.2020 № 3-02

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>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 - 24 644 600 гривень, у тому числі загального фонду - 24 644 600 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.	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

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Оплата праці	12 785 700	0	12 785 700
2	Нарахування на оплату праці	2 812 800	0	2 812 800
3	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 124 100	0	1 124 100
4	Продукти харчування	18 100	0	18 100
5	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	6 059 400	0	6 059 400
6	Інші поточні видатки	1 844 500	0	1 844 500
7	Капітальні видатки	0	0	0
	Усього	24 644 600	0	24 644 600

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	24 644 600	0	24 644 600
	Усього	24 644 600	0	24 644 600

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	12 785 700		12 785 700
	видатки на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, у тому числі:	грн.	план використання бюджетних коштів	6 059 400		6 059 400
	оплата теплопостачання	грн.		3 740 700		3 740 700
	оплата електричної енергії	грн.		1 422 100		1 422 100

.2	продукту				
	кількість лікарських відвідувань	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах закладів, що фінансуються з місцевих бюджетів	1 290 000	1 290 000
	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	од.		94 880	94 880
	кількість пролікованих хворих у денних стаціонарах	осіб	статистична звітність, форма №20	17 955	17 955
	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	170 587	170 587
	ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках:		лімітна довідка		
	оплата теплопостачання	Гкал		2 129,984	2 129,984
	оплата електричної енергії	кВт		390 300	390 300
3	ефективності				
	завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	розрахунок (ліжко-дні /кількість ліжок)	310	310
	середня тривалість лікування в денному стаціонарі одного хворого	днів	розрахунок (ліжко-дні /кількість пролікованих хворих)	5	5
	середнє число відвідувань всіх лікарів поліклініки на 1 жителя	од.	розрахунок (загальне число відвідувань /чисельність населення)	5	5
	середньорічне навантаження лікаря на прийомі в поліклініці	днів	розрахунок (кількість лікарських відвідувань /кількість посад лікарів)	5 426	5 426
	середньомісячна заробітна плата одного працівника	грн.	розрахунок (відношення фонду оплати праці до кількості штатних одиниць та місяців)	4 329,0	4 329,0
	середня ціна за 1 Гкал	грн.	розрахунок (видатки/ліміт)	1 756,2	1 756,2
	середня ціна за 1 кВт електричної енергії	грн.	розрахунок (видатки/ліміт)	3,6	3,6

№	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	1	1
	рівень гігієнічного навчання вагітних	%	(відношення кількості вагітних, які пройшли навчання в школах материнства до кількості пологів)	95	95
	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

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: 07.09.2020

М.П.



(підпис)

І.А.Шкап
(ініціали та прізвище)

(підпис)

Д.А.Прохорчук
(ініціали та прізвище)