

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника

Ліс Олександр Володимирович 4.08.20

коштів місцевого бюджету)

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

1.	0700000	Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради	02012839
	(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0710000	Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради	02012839
	(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0712151	0763 2151 0763	06552000000
	(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код бюджету)
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1623500 гривень , у тому числі загального фонду – 1623500 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"

Рішення міської ради від 24.12.2021 р. №422 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік"

Рішення міської ради від 24.12.2020 р. № 37 "Про затвердження Цільової програми розвитку охорони здоров'я Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2023 роки" із змінами

Рішення обласної ради від 16.12.2021 р. №310 "Про обласну Програму "Здоров'я населення Житомирщини" на 2022 рік"

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	Збереження та зміцнення здоров'я населення, збільшення тривалості та покращення якості життя, попередження захворювань, продовження активного, працездатного віку та заохочення до здорового способу життя.

7. Мета бюджетної програми

Розвиток системи громадського здоров'я на території Житомирської міської територіальної громади

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Реалізація Міським центром здоров'я Житомирської міської ради повноважень у сфері громадського здоров'я, у т.ч. формування дієвих механізмів профілактики захворювань, інфекцій, травм та інших чинників, що негативно впливають на здоров'я мешканців.
2	Координація діяльності міських закладів охорони здоров'я щодо дотримання єдиної системи збирання, обробки, зберігання та передавання медико-статистичної та іншої інформації

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
2	Оплата праці	1 311 500	0	1 311 500
3	Нарахування на оплату праці	250 100	0	250 100
4	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	36 700	0	36 700
5	Інші поточні видатки	25 200	0	25 200
	Усього	1 623 500	0	1 623 500

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

№ 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 2021-2023 роки із змінами	1 623 500	0	1 623 500
	Усього	1 623 500	0	1 623 500

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	кількість закладів охорони здоров'я, які забезпечують розвиток	од.	зведення планів по	1,00	0,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7
	системи громадського здоров'я на території Житомирської міської територіальної громади		мережі, штатах і контингентах закладів, що фінансуються з місцевих бюджетів			
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	9,00	0,00	9,00
	кількість керівних посад	од.	штатний розпис	4,00	0,00	4,00
	кількість жінок, які займають керівні посади	осіб	дані закладу	2,00	0,00	2,00
	видажки на оплату праці	грн.	план використання бюджетних коштів	1 311 500,00	0,00	1 311 500,00
2	продукту					
	кількість звітних форм	од.	дані закладу	497,00	0,00	497,00
	кількість підготовлених документів, інформацій	од.	дані закладу	1 500,00	0,00	1 500,00
	кількість підготовлених документів, аналітичних матеріалів про динаміку інфекційних та неінфекційних хвороб	од.	дані закладу	500,00	0,00	500,00
	кількість звернень на гарячу лінію, в т.ч.:	од.	дані закладу	350,00	0,00	350,00
	кількість звернень від жінок	од.	дані закладу	200,00	0,00	200,00
	кількість звернень від чоловіків	од.	дані закладу	150,00	0,00	150,00
3	ефективності					
	середньомісячна заробітна плата одного працівника	грн.	розрахунок (відношення річного фонду оплати праці до фактично зайнятих посад та 12 місяців)	15 613,10	0,00	15 613,10
	кількість підготовлених документів І працівником	од.	розрахунок (відношення загальної кількості документів до числа працівників)	214,00	0,00	214,00
4	якості					
	динаміка кількості підготовлених документів до минулого року	відс.	розрахунок (кількість підготовлених документів у звітному році/кількість підготовлених документів у минулому році)	X	X	X
	динаміка кількості звернень на гарячу лінію	відс.	розрахунок (кількість звернень на гарячу лінію у звітному році/кількість звернень у минулому році)	X	X	X

Р.о. на чальника управління охорони здоров'я

Грина ШКАП (підпис)

Грина ШКАП (підпис/підсил, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Директор департаменту бюджету та фінансів

Діна ПРОХОРЧУК (підпис)

Діна ПРОХОРЧУК (підпис/підсил, прізвище)

