

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 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 *12 вересня 2023р.* № *26-02*

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

0700000	Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради			02012839
(код Програмної 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 Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3. 0712151	2151	0763	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я	0655200000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1 796 100,00 гривень , у тому числі загального фонду – 1 796 100,00 гривень та спеціального фонду – 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"

Рішення міської ради від 15.12.2022 р. № 636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік" із змінами

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 08.11.2022 № 324 "Про обласну Програму "Здоров'я населення Житомирщини" на 2023 рік" 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	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

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Оплата праці	1 441 500,00	0,00	1 441 500,00
2	Нарахування на оплату праці	277 700,00	0,00	277 700,00
3	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	52 400,00	0,00	52 400,00
4	Інші поточні видатки	24 500,00	0,00	24 500,00
	Усього	1 796 100,00	0,00	1 796 100,00

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

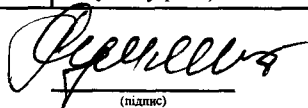
гривень				
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Цільова програма розвитку охорони здоров'я Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2023 роки	1 796 100,00	0,00	1 796 100,00
	Усього	1 796 100,00	0,00	1 796 100,00

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 системи громадського здоров'я на території Житомирської міської територіальної громади	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах закладів, що фінансуються з місцевих бюджетів	1,00	0,00	1,00
	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	1,00	0,00	1,00
	видатки на оплату праці	грн.	план використання бюджетних коштів	1 441 500,00	0,00	1 441 500,00

2	продукту					
	кількість звітних форм	од.	дані закладу	358,00	0,00	358,00
	кількість підготовлених документів, інформацій	од.	дані закладу	1 400,00	0,00	1 400,00
	кількість підготовлених документів, аналітичних матеріалів про динаміку інфекційних та неінфекційних хвороб	од.	дані закладу	123,00	0,00	123,00
	кількість звернень на гарячу лінію, в т.ч.:	од.	дані закладу	450,00	0,00	450,00
	кількість звернень на жінок	од.	дані закладу	260,00	0,00	260,00
	кількість звернень від чоловіків	од.	дані закладів	190,00	0,00	190,00
3	ефективності					
	середньомісячна заробітна плата одного працівника	грн.	розрахунок (відношення річного фонду оплати праці до фактично зайнятих посад та 12 місяців)	15 015,63	0,00	15 015,63
	кількість підготовлених документів 1 працівником	од.	розрахунок (відношення загальної кількості документів до числа працівників)	175	0	175
4	якості					
	динаміка кількості підготовлених документів до минулого року	відс.	прогноз (кількість підготовлених документів у звітному році/кількість підготовлених документів у минулому році)	X	X	X
	динаміка кількості звернень на гарячу лінію	відс.	прогноз (кількість звернень на гарячу лінію у звітному році/кількість звернень у минулому році)	X	X	X

/ В.о.начальника управління охорони здоров'я

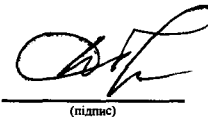

(підпис)

Наталія СОКОЛ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів
Житомирської міської ради


(підпис)

Діна ПРОХОРЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Директор Департаменту бюджету та фінансів
Житомирської міської ради

Дата погодження:

09.08.2023

