

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 10 листопада 2023 № Б-00

**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)
0710000	Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради			02012839
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
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 – 1 699 100,00 гривень , у тому числі загального фонду – 1 699 100,00 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

№ з/п		Напрями використання бюджетних коштів			
1	Оплата праці	3	4	5	Гривень
2	Нарахування на оплату праці	1 359 800,00	0,00		1 359 800,00
3	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	262 400,00	0,00		262 400,00
4	Інші поточні видатки	52 400,00	0,00		52 400,00
	Усього	24 500,00	0,00		24 500,00
	Усього	1 699 100,00	0,00		1 699 100,00

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

№ з/п		Найменування місцевої / регіональної програми			
1	Цільова програма розвитку охорони здоров'я Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2023 роки	2	3	4	5
	Усього		1 699 100,00	0,00	1 699 100,00

Гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п		Показники					
1	затрат	2	3	4	5	6	7
	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 контингенттах 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	1 359 800,00	0,00	1 359 800,00

2	продукту								
	кількість звітних форм	од.	дані закладу	358,00	0,00	358,00			
	кількість підготовлених документів, інформації	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 кількості штатних одиниць та 12 місяців)	14 164,58	0,00	14 164,58			
	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

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів
Житомирської міської ради

Директор департаменту бюджету та фінансів
Житомирської міської ради

Дата погодження: 31.01.2023

М.П.



(Signature)
(підпис)

Нагаля СОКОЛ

(Власне ім'я, ПРЕЗВИЩЕ)

(Signature)
(підпис)

Діна ПРОХОРЧУК

(Власне ім'я, ПРЕЗВИЩЕ)