

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від *05 червня 2024 року № 15-00*

**Паспорт
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік**

1.	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.	0710160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	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 – 1 934 461,00 гривень , у тому числі загального фонду – 1 934 461,00 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" із змінами

Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік"

Рішення міської ради від 24.12.2020 №31 "Про затвердження міської цільової Програми "Ефективна влада. Конкурентне місто" Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки" із змінами

Рішення міської ради від 21.12.2023 № 969 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік" із змінами

Наказ Міністерства фінансів України від 15 червня 2023 № 322 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі «Державне управління»"

Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" 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	Децентралізація, демократизація, реструктуризація - реформування системи охорони здоров'я; запровадження стандартів надання безоплатних послуг у сфері охорони здоров'я державою як необхідної передумови децентралізації сфери охорони здоров'я; розвиток системи контролю та моніторингу, вдосконалення системи статистичної звітності, що відповідає європейським та світовим нормам і стандартам; залучення до процесу прийняття політичних рішень та їх реалізації громадськості шляхом громадських обговорень та публічної звітності; конкурентна процедура призначення керівників комунальних закладів охорони здоров'я; розвиток міжвідомчої співпраці в різних секторах охорони здоров'я

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності управління охорони здоров'я Житомирської міської ради

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання виконавчим органом Житомирської міської ради - управлінням охорони здоров'я - наданих законодавством повноважень у сфері охорони здоров'я на території Житомирської міської територіальної громади
2	Забезпечення збалансованої участі жінок і чоловіків у соціально-економічному житті на рівні прийняття управлінських рішень
3	Координація діяльності міських закладів охорони здоров'я у забезпеченні населення якісною та доступною медичною допомогою

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Оплата праці та нарахування на оплату праці	1 838 011,00	0,00	1 838 011,00
2	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, оплата послуг (крім комунальних)	89 979,00	0,00	89 979,00
3	Видатки на відрядження	3 602,00	0,00	3 602,00
4	Окремі заходи по реалізації державних програм, не віднесені до заходів розвитку (навчання уповноваженої особи із закупівель)	2 869,00	0,00	2 869,00
Усього		1 934 461,00	0,00	1 934 461,00

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	Міська цільова програма "Ефективна влада. Конку rentне місто" Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки із змінами	1 934 461	0	1 934 461
Усього		1 934 461	0	1 934 461

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 штатних одиниць, у т.ч.:	од.	Розпорядження міського голови від 31.01.2024 № 91 "Про скорочення штатної чисельності, розподіл штатної чисельності та затвердження штатних розписів"	5	0	5

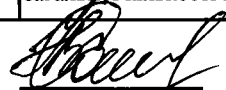
	посадових осіб місцевого самоврядування	од.	Розпорядження міського голови від 31.01.2024 № 91 "Про скорочення штатної чисельності, розподіл штатної чисельності та затвердження штатних розписів"	4	0	4
	Чисельність жінок в загальній чисельності працівників	од.	Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків-фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску	4	0	4
	Кількість керівних посад, у т.ч.:	од.	Розпорядження міського голови від 31.01.2024 № 91 "Про скорочення штатної чисельності, розподіл штатної чисельності та затвердження штатних розписів"	2	0	2
	жінок, які займають керівні посади	од.	Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків-фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску	1	0	1
	Витрати на утримання, у т.ч.:	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік" від 21.12.2023 № 969 із змінами	1 934 461,00	0,00	1 934 461,00
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік" від 21.12.2023 № 969 із змінами	1 838 011,00	0,00	1 838 011,00
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар) та на оплату послуг (крім комунальних)	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік" від 21.12.2023 № 969 із змінами	89 979,00	0,00	89 979,00
	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах (видатки на відрядження та навчання)	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік" від 21.12.2023 № 969 із змінами	6 471,00	0,00	6 471,00
2	продукту					
	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	програма ведення реєстрації вхідної та вихідної документації, Novatum	70	0	70
	кількість виданих розпорядчих актів	од.	програма ведення реєстрації вхідної та вихідної документації, Novatum	90	0	90
	кількість отриманих листів, звернень тощо	од.	програма ведення реєстрації вхідної та вихідної документації, Novatum	4 200	0	4 200

	кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади, розробником (співрозробником) яких є управління охорони здоров'я Житомирської міської ради	од.	Рішення міської ради від 24.12.2020 р. № 37, від 24.12.2020 р. № 38	2	0	2
3	ефективності					
	кількість підготовлених нормативно-правових актів на 1 посадову особу	од.	розрахунок (кількість прийнятих нормативно-правових актів/кількість посадових осіб)	18	0	18
	кількість прийнятих розпорядчих актів на 1 посадову особу	од.	розрахунок (кількість прийнятих розпорядчих актів/кількість працівників)	23	0	23
	кількість виконаних отриманих листів, звернень тощо на 1 посадову особу	од.	розрахунок (кількість виконаних листів/ кількість працівників)	1 050	0	1 050
	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок (загальна сума видатків/кількість штатних одиниць)	386 892,20	0,00	386 892,20
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок (загальна сума видатків/кількість штатних одиниць)	367 602,20	0,00	367 602,20
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами та на оплату послуг (крім комунальних) однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок (загальна сума видатків/кількість штатних одиниць)	17 995,80	0,00	17 995,80
	середні витрати на інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах (видатки на відрядження та навчання) однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок (загальна сума видатків/кількість штатних одиниць)	1 294,20	0,00	1 294,20
4	якості					
	Питома вага вчасно виконаних листів, звернень, тощо у їх загальній кількості	відс.	розрахунок (кількість вчасно виконаних листів, звернень, скарг/загальна кількість отриманих листів, звернень тощо)	100,00	0,00	100,00
	Питома вага жінок у складі управління охорони здоров'я	відс.	розрахунок (відношення кількості жінок до кількості штатних одиниць)	80,00	0,00	80,00
	Питома вага жінок, які займають керівні посади у загальній кількості керівників	відс.	розрахунок (відношення керівних посад, які займають жінки до загальної кількості керівних посад)	50,00	0,00	50,00

В.о.начальника управління охорони здоров'я

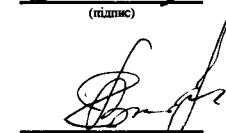


Департамент бюджету та фінансів
Житомирської міської ради
Директор департаменту бюджету та фінансів
Житомирської міської ради


(підпис)

Наталія СОКОЛ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Діна ПРОХОРЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)