

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 лютого 2024 року № 5-00

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

070000	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 – 2 244 200,00 гривень , у тому числі загального фонду – 2 244 200,00 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 21.12.2023 № 969 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік" із змінами

Цільова програма розвитку охорони здоров'я Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки, рішення міської ради від 21.12.2023 № 976

Рішення обласної ради "Про обласну Програму "Здоров'я населення Житомирщини на 2024 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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Оплата праці та нарахування на оплату праці	2 161 400,00	0,00	2 161 400,00
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	55 300,00	0,00	55 300,00
3	Інші поточні видатки	27 500,00	0,00	27 500,00
	Усього	2 244 200,00	0,00	2 244 200,00

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

гривень

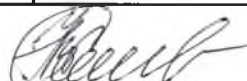
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Цільова програма розвитку охорони здоров'я Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки, Обласна програма "Здоров'я населення Житомирщини на 2024 рік"	2 244 200,00	0,00	2 244 200,00
	Усього	2 244 200,00	0,00	2 244 200,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
I	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	8,00	0,00	8,00
	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 та нарахування на заробітну плату	грн.	план використання бюджетних коштів	2 161 400,00	0,00	2 161 400,00

2	продукту					
	кількість звітних форм	од.	дані закладу	370,00	0,00	370,00
	кількість підготовлених документів, інформацій	од.	дані закладу	1 300,00	0,00	1 300,00
	кількість підготовлених документів, аналітичних матеріалів про динаміку інфекційних та неінфекційних хвороб	од.	дані закладу	140,00	0,00	140,00
	кількість звернень на гарячу лінію, в т.ч.:	од.	дані закладу	390,00	0,00	390,00
	кількість звернень на жінок	од.	дані закладу	200,00	0,00	200,00
	кількість звернень від чоловіків	од.	дані закладів	190,00	0,00	190,00
3	ефективності					
	середні витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату одного працівника	грн.	розрахунок (відношення річного фонду оплати праці до фактично зайнятих посад)	22 514,58	0,00	22 514,58
	кількість підготовлених документів 1 працівником	од.	розрахунок (відношення загальної кількості документів до числа працівників)	163	0	163
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:

21.10.24

М.П.

