

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
23.04.2019 р. № 71

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 07 00000

(код)

Управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника)

2. 07 1 0000

(код)

Управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради

(найменування відповідального виконавця)

3. 07 1 2100

(код)

Стоматологічна допомога населенню

(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 13371250 гривень, у тому числі загального фонду – 9871950 гривень та спеціального фонду – 3499300 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України

«Основи законодавства України про охорону здоров'я», накази Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства фінансів України, рішення сесії ХМР від 14.12.2018 року № 6 «Про бюджет міста Хмельницького на 2019 рік», наказ МФУ від 26.08.2014р. №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», Програма «Здоров'я хмельничан» на 2017-2021 роки, рішення сесії ХМР від 17.04.2019 року № 4 «Про внесення змін до бюджету міста Хмельницького на 2019 рік»

6. Мета бюджетної програми Підвищення рівня надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню

8. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	Усього (грн)
1	2	3	4	5	6
1	Надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню	9871950	3499900	1600000	13371250
	Усього	9871950	3499900	1600000	13371250

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

Найменування місцевої/ регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього (грн)
1	2	3	4
Програма «Здоров'я хмельничан» на 2017-2021 роки	9171950	3499900	12671850
Програма соціальної підтримки учасників АТО, учасників Революції Гідності, бійців-добровольців АТО у м.Хмельницькому та членів їх сімей на 2018-2020р.	700000		700000

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					
	кількість закладів	од.	Статут	1		1
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	128,25	88	216,25
	в т.ч. лікарів	од.	Штатний розпис	39	28	67
	видатки за рахунок надходжень від надання платних стоматологічних послуг	тис. грн.	Кошторис		5497,9	5497,9
	в т.ч. витрати на безкоштовну стоматологічну допомогу учасникам АТО	тис. грн.	Кошторис		700,0	700,0
	кількість дорожовартісного медичного обладнання що планується придбати	од.	Кошторис		1	1
2	продукту					
	кількість зубопротезувань	од.	Статистична звітність		490	490
	в т.ч. учасників АТО	од.	Статистична звітність		90	90
	кількість відвідувань лікарів	од.	Статистична звітність	59000	31000	90000
3	ефективності					
	кількість відвідувань на одну зайняту посаду лікаря, що веде амбулаторний прийом	од.	Статистична звітність	1500	1100	2600
	середні витрати на надання стоматологічної допомоги учаснику АТО	тис. грн.	Розрахунок		7,8	7,8
	середня вартість медичного обладнання що планується придбати	тис. грн.	Розрахунок		1648,0	1648,0
4	якості					
	% осіб, що отримали пільгове зубопротезування, до загальної кількості осіб, що перебувають на черзі пільгового зубопротезування	%	Статистична звітність		20	20
	динаміка зростання видатків на надання стоматологічної допомоги за рахунок надходжень від надання платних стоматологічних послуг	%	Статистична звітність		20	20
	динаміка зростання видатків на надання стоматологічної допомоги учасникам АТО	%	Статистична звітність		16,7	16,7

Начальник управління охорони здоров'я

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради

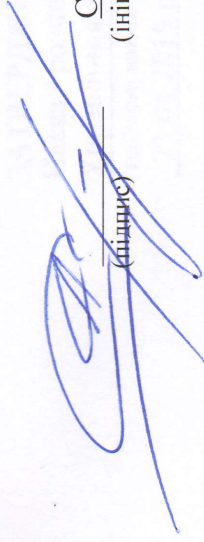
Начальник фінансового управління



4


(підпис)

Б.В. Ткач
(ініціали та прізвище)


(підпис)

С.М. Ямчук
(ініціали та прізвище)