

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
24.12.2019 року № 296

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 2151 0763
(код) (КФКВК)

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2 444 374 гривень, у тому числі загального фонду – 2 314 670 гривень та спеціального фонду – 129 704 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», рішення сесії ХМР від 11.12.2019 року №5 «Про внесення змін до бюджету міста Хмельницького на 2019 рік».

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики	
№ з/п	
1	Підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, збереження та зміцнення здоров'я населення, зростання тривалості життя та зниження рівня захворюваності, інвалідності і смертності

7. Мета бюджетної програми Координація роботи закладів та підприємств охорони здоров'я м. Хмельницького

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Координація роботи закладів та підприємств охорони здоров'я в частині інформаційно-аналітичної, організаційно-методичної роботи та моніторингу міських закладів охорони здоров'я, в т.ч. складання, надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ охорони здоров'я згідно з затвердженими кошторисами та фінансових планів

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення функцій та завдань групи централізованого господарського обслуговування управління охорони здоров'я ХМР	2 314 670	129 704	2 444 374
	Усього	2 314 670	129 704	2 444 374

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень Усього
1	2	3	4	5
1	Програма «Здоров'я хмельничан» на 2017-2021 роки (зі змінами та доповненнями)	2 314 670	129 704	2 444 374

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	18		18
	в т.ч. - працівники лікувального сектору	од.	Штатний розпис	3		3
	- працівники фінансово-економічної служби	од.	Штатний розпис	6		6
	- працівники інженерно-технічної служби	од.	Штатний розпис	4		4
	- інші працівники	од.	Штатний розпис	5		5
	кількість ремонтно-реставраційних робіт (протиаварійні роботи)	од.	Кошторис	1		1
2	продукту					
	кількість закладів, що обслуговуються	од.	Мережа закладів	8		8
	кількість звітів	од.	Підсумкова відомість	100		100
	кількість оперативних інформацій	од.	Підсумкова відомість	312		312
3	кількість протокольних доручень та розпоряджень	од.	Підсумкова відомість	299		299
	ефективності					
	кількість звітів на одного працівника	од.	Розрахунок	11		11
	кількість оперативних інформацій на одного працівника	од.	Розрахунок	24		24
	кількість протокольних доручень та розпоряджень на одного працівника	од.	Розрахунок	23		23
	середня вартість ремонтно-реставраційних робіт (виплати/оплати робіт)	тис. грн.	Розрахунок	107,7		107,7

Л.В. Гуляк (підпис) (ініціали та прізвище)

(підпис) (ініціали та прізвище)

С.М. Ямчук
(ініціали та прізвище)



✓