

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
М.О. Додар № 15

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. <u>07 0 0000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	38303553 (код за ЄДРПОУ)
2. <u>07 1 0000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради (найменування відповідального виконавця)	38303553 (код за ЄДРПОУ)
3. <u>07 1 2151</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	22201100000 (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань** – 4 075 758,00 гривень, у тому числі загального фонду – 4 075 758,00 гривень та спеціального фонду – _____ 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, 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 Хмельницької міської ради від 11.12.2019 року № 6 «Про бюджет міста Хмельницького на 2020 рік».

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

№ з/п	Ціль державної політики
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 охорони здоров'я міста 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 Хмельницької міської ради	4 075 758,00		4 075 758,00	
	Усього	4 075 758,00		4 075 758,00	

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	гривень			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	
1	Програма «Здоров'я хмельничан» на 2017-2021 роки (із змінами та доповненнями)	4 075 758,00		4 075 758,00	
	Усього	4 075 758,00		4 075 758,00	

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	затрат					
	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
2	продукту					
	кількість закладів, що обслуговуються	од.	Мережа закладів	7		7
	кількість звітів	од.	Підсумкова відомість	150		150
	кількість оперативних інформацій	од.	Підсумкова відомість	312		312

3	кількість протокольних доручень та розпоряджень ефективності	од.	Підсумкова відомість	300	300
	кількість звітів на одного працівника	од.	Розрахунок	12	12
	кількість оперативних інформацій на одного працівника	од.	Розрахунок	24	24
	кількість протокольних доручень та розпоряджень на одного працівника	од.	Розрахунок	23	23
4	якості				
	відсоток вчасно складених звітів, оперативних інформацій, протокольних доручень та розпоряджень	%	Розрахунок	100	100

Начальник управління охорони здоров'я

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління




(підпис)
Б.В. Ткач
(ініціали та прізвище)


(підпис)
С.М. Ямчук
(ініціали та прізвище)