ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління охорони здоров"я Хмельницької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
02.02.2022р № 27

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. 0700000 (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. 0710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **Управління охорони здоров"я Хмельницької міської ради** (найменування відповідального виконавця) — **38303553** (код за ЄДРПОУ)

3. 0712100 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — 2100 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — 0722 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) — **Стоматологічна допомога населенню** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — **22564000000** (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **7 756 300,00** гривень, у тому числі загального фонду **7 556 300,00** гривень та спеціального фонду- **200 000,00** 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 Хмельницької міської ради від 23.12.2020 року №50 "Про затвердження Програми розвитку, підтримки комунальних закладів охорони здоров"я та надання медичних послуг, понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення Хмельницької міської територіальної громади", рішення сесії Хмельницької міської ради від 23.12.2020 року №36 " Про затвердження Програми соціальної підтримки учасників АТО/ООС, учасників Революції Гідності та членів їх сімей на 2021 - 2025 роки", рішення сесії Хмельницької міської ради від 15.12.2021 року №7 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2022 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

Підвищення рівня надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню громади.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання стоматологічної допомоги мешканцям громади

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Стоматологічна допомога населенню	7 556 300,00	200 000,00	7 756 300,00

	УСЬОГО	**7 556 300,00**	**200 000,00**	**7 756 300,00**

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	Програма розвитку, підтримки комунальних закладів охорони здоров'я та надання медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення Хмельницької міської територіальної громади на 2021 – 2023 роки	6 268 700,00	200 000,00	6 468 700,00
	Програма соціальної підтримки учасників АТО/ООС, учасників Революції Гідності та членів їх сімей на 2021 - 2025 роки	1 287 600,00	0,00	1 287 600,00
	Усього	**7 556 300,00**	**200 000,00**	**7 756 300,00**

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
	кількість закладів	од.	Мережа закладів	1,00	1,00	1,00
	видатки на пільгове зубопротезування та лікування	грн.	Кошторис	6 087 600,00	0,00	6 087 600,00
	в т.ч. учасники АТО/ООС, учасники Революції Гідності та члени їх сімей	грн.	Кошторис	1 287 600,00	0,00	1 287 600,00
	видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	Кошторис	1 468 700,00	0,00	1 468 700,00
	видатки на проведення капітальних ремонтів (реконструкцій)	грн.	Кошторис	0,00	200 000,00	200 000,00
	продукту					
	кількість осіб пільгової категорії, яким надано послуги з лікування та протезування	од.	Статистична звітність	702,00	0,00	702,00
	площа приміщень	кв.м	Інвентарні картки обліку основних засобів	4 046,90	0,00	4 046,90
	кількість ремонтів (реконструкцій), які планується провести	од.	Кошторис	0,00	1,00	1,00
	ефективності					
	середні видатки на одного пільговика	грн.	Статистична звітність	8 671,79	0,00	8 671,79
	середньомісячні видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв на 1 кв.м площі закладу	грн.	Розрахунок	30,24	0,00	30,24
	середня вартість капітальних ремонтів (реконструкцій), що планується провести	тис.грн.	Розрахунок	0,00	200,00	200,00
	якості					
	динаміка відвідувань	відс.	Розрахунок	97,30	0,00	97,30
	відсоток осіб, що отримали пільгове зубопротезування, до загальної кількості осіб, що перебувають на черзі на пільгове зубопротезування	відс.		100,00	0,00	100,00

Начальник управління охорони здоров`я Хмельницької міської ради

(підпис) Борис ТКАЧ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

(підпис) Сергій ЯМЧУК

(ініціали/ініціал, прізвище)

02.02.2022р.

(Дата погодження)

М.П.