

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15 листопада 2018 року №908)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ від 24.01.2019 р. № 12

Фінансове управління Хмельницької міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

наказ від 24.01.2019 р. № 12/ОД

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. 07 00000
(КТПКВК МБ)

Управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради
(найменування головного розпорядника)

2. 07 1 0000
(КТПКВК МБ)

Управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради
(найменування відповідального виконавця)

3. 07 1 2100
(КТПКВК МБ)

0722
(КФКВК)

Стоматологічна допомога населенню
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 15369850 гривень, у тому числі загального фонду – 9871950 гривень та спеціального фонду – 5497900 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.

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:

(грн)					
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню	9871950	5497900		15369850
	Усього	9871950	5497900		15369850

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

(грн)			
Найменування місцевої/ регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма «Здоров'я хмельничан» на 2017-2021 роки	9171950		9171950
Програма соціальної підтримки учасників АТО та членів їх сімей	700000		700000

10. 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					
	<i>кількість закладів</i>	<i>од.</i>	<i>Статут</i>	1		1
	<i>кількість штатних одиниць</i>	<i>од.</i>	<i>Штатний розпис</i>	128,25	88	216,25
	<i>в т.ч. лікарів</i>	<i>од.</i>	<i>Штатний розпис</i>	39	28	67
	<i>видатки за рахунок надходжень від надання платних стоматологічних послуг</i>	<i>тис. грн.</i>	<i>Кошторис</i>		5497,9	5497,9
	<i>в т.ч. витрати на безкоштовну стоматологічну допомогу учасникам АТО</i>	<i>тис. грн.</i>	<i>Кошторис</i>		700,0	700,0
2	продукту					
	<i>кількість зубопротезувань</i>	<i>од.</i>	<i>Статистична звітність</i>		490	490
	<i>в т.ч. учасників АТО</i>	<i>од.</i>	<i>Статистична звітність</i>		90	90
	<i>кількість відвідувань лікарів</i>	<i>од.</i>	<i>Статистична звітність</i>	59000	31000	90000
3	ефективності					
	<i>кількість відвідувань на одну зайняту посаду лікаря, що веде амбулаторний прийом</i>	<i>од.</i>	<i>Статистична звітність</i>	1500	1100	2600
	<i>середні витрати на надання стоматологічної допомоги учаснику АТО</i>	<i>тис. грн.</i>	<i>Розрахунок</i>		7,8	7,8
4	якості					
	<i>% осіб, що отримали пільгове зубопротезування, до загальної кількості осіб, що перебувають на черзі пільгового зубопротезування</i>	<i>%</i>	<i>Статистична звітність</i>		20	20
	<i>динаміка зростання видатків на надання стоматологічної допомоги за рахунок надходжень від надання платних стоматологічних послуг</i>	<i>%</i>	<i>Статистична звітність</i>		20	20
	<i>динаміка зростання видатків на надання стоматологічної допомоги учасникам АТО</i>	<i>%</i>	<i>Статистична звітність</i>		16,7	16,7

Начальник управління охорони здоров'я

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

(підпис)

Б.В. Ткач
(ініціали та прізвище)

(підпис)

С.М. Ямчук
(ініціали та прізвище)