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)
23.04.2019 р. № 71

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 07 00000 **Управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради**
(код) (найменування головного розпорядника)

2. 07 1 0000 **Управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради**
(код) (найменування відповідального виконавця)

3. 07 1 2151 0763 **Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я**
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2546374 гривень, у тому числі загального фонду – 2416670 гривень та спеціального фонду – 129704 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. 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 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:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення функцій та завдань групи централізованого господарського обслуговування управління охорони здоров'я ХМР	2416670	129704	2546374
	Усього	2416670	129704	2546374

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма «Здоров'я хмельничан» на 2017-2021 роки (зі змінами та доповненнями)	2416670	129704	2546374

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
	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
	кількість протокольних доручень та розпоряджень	*од.*	*Підсумкова відомість*	299		299
3	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 (протиаварійних робіт)	*тис. грн.*	*Розрахунок*		107,7	107,7
4	якості					
	відсоток вчасно складених звітів, оперативних інформацій, протокольних доручень та розпоряджень	*%*	*Розрахунок*	100		100

Начальник управління охорони здоров’я _____ Б.В. Ткач
(підпис) (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління _____ С.М. Ямчук
(підпис) (ініціали та прізвище)

Дата погодження
М.П.