

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

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

№ 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:

№ 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 :

гривень				
№ 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)	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	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					
	<i>відсоток вчасно складених звітів, оперативних інформацій, протокольних доручень та розпоряджень</i>	%	<i>Розрахунок</i>	100		100

В.о. начальника управління охорони здоров'я

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради

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

Начальник фінансового управління

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

Дата погодження
М.П.