

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- 0700000 Департамент охорони здоров'я та медичних послуг ЧМР
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 0710000 Департамент охорони здоров'я та медичних послуг ЧМР
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 0710160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6106,494 тис.грн.,
у т.ч. загального фонду - 6036,150 тис.грн.
та спеціального фонду - 70,344 тис.грн.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я»;
Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік»;
Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»;
Закон України «Про оплату праці»;
Закон України «Про індексацію грошових доходів населення»;
Закон України «Про відпустки»;
Закон України «Про судовий збір»;
Постанова КМУ від 09.03.2006 № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів»;
Постанова КМУ від 02.02.2011 № 98 «Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів»;
Постанова КМУ від 08.02.1995 № 100 «Про затвердження Порядку обчислення середньої заробітної плати»;
Постанова КМУ від 17.07.2003 № 1078 «Про затвердження Порядку проведення індексації грошових доходів населення»;
Рішення Черкаської міської ради від 23.05.2013 №3-1682 «Про структуру, загальну чисельність апарату Черкаської міської ради та її виконавчих органів» (зі змінами);
Рішення Черкаської міської ради від 25.10.2016 №2-1159 «Про преміювання керівництва міської ради та її виконавчого комітету, а також працівників виконавчих органів міської ради»;
Рішення Черкаської міської ради від 29.01.2018 № 2-2886 «Про міський бюджет на 2018 рік» зі змінами від 17.12.2018 №2-3724;
Рішення Черкаської міської ради від 13.02.2017 № 2-1613 «Про затвердження Програми соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2017 – 2019 роки»;
Рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради від 16.03.2017 №263 «Про заходи із збільшення доходів, економії коштів та недопущення втрат бюджету м. Черкаси».

6. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері охорони здоров'я, здійснення організаційно-функціональних повноважень з метою задоволення потреб та захисту інтересів територіальної громади у сфері охорони здоров'я, реалізація політики міської ради у сфері охорони здоров'я, забезпечення виконання актів законодавства у галузі охорони здоров'я, державних стандартів, критеріїв та вимог, спрямованих на забезпечення санітарно-епідемічного благополуччя населення, додержання нормативів професійної діяльності, стандартів медичного обслуговування і технологій у галузі охорони здоров'я, управління підпорядкованими установами, підприємствами, організаціями та закладами охорони здоров'я, організація їх матеріально-технічного та фінансового забезпечення, забезпечення розвитку і вдосконалення мережі лікувальних закладів.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0710160	0111	Завдання: Здійснення виконавчими органами міської ради наданих законодавством повноважень у сфері охорони здоров'я	6036,150	70,344	6106,494
			Усього	6036,150	70,344	6106,494

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис.грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Усього		0,0	0,0	0,0

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
0710160 Завдання: Здійснення виконавчими органами міської ради наданих законодавством повноважень у сфері охорони здоров'я					
Показники затрат:					
1.1.		кількість штатних одиниць			17,00
1.2.		кількість штатних одиниць, зайнятих підготовкою рішень міської ради і виконавчого комітету	од.	штатний розпис	6,00
1.5.		потреба в придбанні комп'ютерної та офісної техніки	од.	бухгалтерський облік	3
Показники продукту:					
2.1.		кількість отриманих звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	698
2.2.		кількість отриманих листів	од.	журнал реєстрації	3814
2.3.		кількість підготовлених рішень міської ради і виконавчого комітету	од.	аналітична інформація	31
2.4.		кількість прийнятих рішень міської ради і виконавчого комітету	од.	журнал реєстрації	26
2.5.		кількість комп'ютерної та офісної техніки, що планується придбати	од.	бухгалтерський облік	3
Показники ефективності:					
3.1.		кількість виконаних звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	41
3.2.		кількість виконаних листів на одного працівника	од.	розрахунок	224
3.3.		кількість прийнятих рішень міської ради і виконавчого комітету на одного працівника	од.	розрахунок	4
3.4.		середні видатки на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	355068
3.5.		середні видатки на придбання одиниці комп'ютерної та офісної техніки	грн.	розрахунок	23448
Показники якості:					
4.1.		відсоток прийнятих рішень міської ради і виконавчого комітету у загальній кількості підготовлених	%	розрахунок	83,9
4.2.		відсоток вчасно виконаних звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	розрахунок	100,0
4.3.		відсоток забезпечення комп'ютерною та офісною технікою до потреби	%	розрахунок	100,0

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(тис. грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Повсякдення, що характерні для джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Усього											

Директор департаменту охорони здоров'я та медичних послуг

О.М. Стадник
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО

Директор департаменту фінансової політики

Н.В. Джуган
(ініціали та прізвище)