

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ департаменту охорони здоров'я та медичних послуг  
наказ департаменту фінансової політики  
від 04.04.2018 року № 65/194

**ПАСПОРТ**  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. **0700000** **Департамент охорони здоров'я та медичних послуг ЧМР**  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **0710000** **Департамент охорони здоров'я та медичних послуг ЧМР**  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **0712151 0763** **Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я**  
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -** **1497,300 тис.грн.,**  
у т.ч. загального фонду - **1443,800 тис.грн.**  
та спеціального фонду - **53,500 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»;

Постанова КМУ від 11.10.2016 №710 "Про ефективне використання державних коштів";

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України та МОЗ України від 05.10.2005 №308/519 "Про упорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення";

Рішення Черкаської міської ради від 29.01.2018 № 2-2886 «Про міський бюджет на 2018 рік зі змінами, від 20.03.2018 №2-3168; та інші.

6. **Мета бюджетної програми**

Інформаційно-аналітичне забезпечення закладів охорони здоров'я.

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	0712151	0763	Завдання: Інформаційно-аналітичне забезпечення закладів охорони здоров'я.	1443,800	53,500	1497,300
			<b>Усього</b>	<b>1443,800</b>	<b>53,500</b>	<b>1497,300</b>

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
<b>Усього</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

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
	<b>0712151</b>	<b>Завдання: Інформаційно-аналітичне забезпечення закладів охорони здоров'я.</b>			
1		<b>Показники затрат:</b>			
1.1.		Кількість закладів	од.	рішення міської ради	1
1.2.		Кількість штатних одиниць <i>в т.ч. лікарів, провізорів</i>	од.	штатний розпис	22,50 7,00
1.3.		Обсяг видатків на оновлення матеріально-технічної бази (у розрізі) <i>комп'ютерна та офісна техніка</i>	тис.грн. <i>тис.грн.</i>	кошторис <i>кошторис</i>	53,500 53,500
1.4.		Кількість закладів, які потребують оновлення матеріально-технічної бази	од.	бухгалтерський облік	1
1.5.		Потреба в придбанні обладнання і предметів довгострокового користування	од.	бухгалтерський облік	5
		<i>встановлення нового обладнання</i>	од.	бухгалтерський облік	1
		<i>заміна обладнання (технічно застаріле, погіршення характеристик експлуатації)</i>	од.	бухгалтерський облік	4
2		<b>Показники продукту:</b>			
2.1.		Кількість звітних форм	од.	статистична звітність	140
2.2.		Кількість освітніх акцій	од.	статистична звітність	120
2.3.		Кількість одиниць обладнання і предметів довгострокового користування, що планується придбати (у розрізі) <i>комп'ютерна та офісна техніка</i>	од. <i>од.</i>	бухгалтерський облік <i>бухгалтерський облік</i>	4 4
2.4.		Кількість одиниць обладнання і предметів довгострокового користування, що планується придбати (у розрізі) <i>заміна обладнання (технічно застаріле, погіршення характеристик експлуатації)</i>	од. <i>од.</i>	бухгалтерський облік <i>бухгалтерський облік</i>	4 4
2.5.		Кількість закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	бухгалтерський облік	1
3		<b>Показники ефективності:</b>			
3.1.		Кількість звітних форм на одного працівника	од.	розрахунок	6,2
3.2.		Кількість громадян, що прийняли участь у освітніх акціях	осіб	статистична звітність	18000
3.3.		Середні видатки на придбання однієї одиниці обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі) <i>комп'ютерна та офісна техніка</i>	грн. <i>грн.</i>	розрахунок <i>розрахунок</i>	13375 13375
4		<b>Показники якості:</b>			
4.1.		Відсоток проведених освітніх акцій до кількості запланованих	%	статистична звітність	100,0
4.2.		Відсоток охоплення населення міста освітніми акціями	%	статистична звітність	6,4
4.3.		Відсоток закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази до потреби	%	розрахунок	100,0
4.4.		Відсоток придбаного обладнання і предметів довгострокового користування до потреби (у розрізі) <i>встановлення нового обладнання</i> <i>заміна обладнання (технічно застаріле, погіршення характеристик експлуатації)</i>	% <i>%</i> <i>%</i>	розрахунок <i>розрахунок</i> <i>розрахунок</i>	80,0 0,0 100,0

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(тис. грн.)


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

Директор департаменту охорони здоров'я та медичних послуг

  
O.M. Станіук  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансової політики

  
N.V. Джуган  
(ініціали та прізвище)