

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ департаменту охорони здоров'я та медичних послуг
наказ департаменту фінансової політики

від 28.12.2018 року № 214 / 208

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. **0717322 0443** Будівництво медичних установ та закладів
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -** **270,215 тис.грн.,**
у т.ч. загального фонду - **0,000 тис.грн.**
та спеціального фонду - **270,215 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»;Рішення Черкаської міської ради від 29.01.2018 № 2-2886 «Про міський бюджет на 2018 рік» зі змінами від 20.03.2018 №2-3168, від 22.08.2018 №2-3441; 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".

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг закладів охорони здоров'я міста.

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	0717322	0443	Завдання забезпечення проведення реконструкції закладів охорони здоров'я міста.		270,215	270,215
			Усього	0,000	270,215	270,215

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				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ п/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0717322	Завдання: забезпечення проведення реконструкції закладів охорони здоров'я міста.			
		Показники затрат:			
1.1		Обсяг видатків на реконструкцію установ (у розрізі)	тис. грн	кошторис	270,215
		виконання ПКД на роботи, які плануються виконати у наступних роках	тис. грн	кошторис	270,215
1.2		Кількість закладів, які потребують проведення робіт з реконструкції (у розрізі)	од.	розрахункові дані	4
		ліфти	од.	розрахункові дані	1
		приміщення	од.	розрахункові дані	3
		мережі (система медичного газотрансмісії)	од.	розрахункові дані	1
		виконання ПКД на роботи, які плануються виконати у наступних роках	од.	розрахункові дані	2
1.3		Кількість ліфтів, що потребують реконструкції	од.	розрахунок	1
1.4		Площа приміщень, що потребують реконструкції	м2	розрахунок	386,0
1.5		Протяжність мереж, що потребують реконструкції	м	розрахунок	2850,0
1.6		Площа прилеглої території, що потребує реконструкції	м2	розрахунок	
1.7		Кількість ПКД на роботи, які плануються виконати у наступних роках, що потребують розробки	од.	розрахунок	2
1.8		Наявність виготовленого ПКД	од.	розрахунок	2
2		Показники продукту:			
2.1		Кількість закладів, в яких буде проведено роботи з реконструкції (у розрізі)	од.	розрахунок	2
		виконання ПКД на роботи, які плануються виконати у наступних роках	од.	розрахункові дані	2
2.2		Кількість ПКД на роботи, які плануються виконати у наступних роках, що будуть розроблені	од.	розрахунок	2
3		Показники ефективності:			
3.1		Середня вартість розробки одного ПКД	тис. грн	розрахунок	135,107
4		Показники якості:			
4.1		Питома вага закладів, в яких проведено реконструкцію в загальній кількості, що потребують реконструкції	%	розрахунок	50,0
4.2		Питома вага виготовлених ПКД до загальної 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			Пояснити, якщо характерні ознаки 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	
	Усього												

Директор департаменту охорони здоров'я та медичних послуг

О.М.Сладник
(підписи та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансової політики

Н.В.Джуган
(підписи та прізвище)