

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ департаменту охорони здоров'я та медичних послуг
наказ департаменту фінансової політики
від 29.10.2017 року № 141/264

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. **1400000** Департамент охорони здоров'я та медичних послуг ЧМР
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **1410000** Департамент охорони здоров'я та медичних послуг ЧМР
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **1410180 0111** Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -** **4594,812 тис.грн.,**
у т.ч. загального фонду - **4556,313 тис.грн.**
та спеціального фонду - **38,499 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 2017 рік»;

Постанова КМУ від 09.03.06 № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів";

Рішення Черкаської міської ради від 23.05.2013 №3-1682 «Про структуру, загальну чисельність апарату Черкаської міської ради та її виконавчих органів»;

Рішення Черкаської міської ради від 16.12.2016 №2-1515 «Про міський бюджет на 2017 рік» зі змінами від 13.02.2017 №2-1614, від 15.03.2017 №2-1798, від 05.10.2017 №2-2377;

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**

Керівництво і управління у сфері 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	1410180	0111	Завдання: Здійснення виконавчими органами міської ради наданих законодавством повноважень у сфері охорони здоров'я	4556,313	38,499	4594,812
			Усього	4556,313	38,499	4594,812

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
	1410180	Завдання: Здійснення виконавчими органами міської ради наданих законодавством повноважень у сфері охорони здоров'я			
		Показники витрат:			
1.1		обсяг видатків, пов'язаних з поточним утриманням департаменту	тис. грн.	кошторис	4556,3
1.2		обсяг видатків на придбання комп'ютерів			38,5
1.3		кількість штатних одиниць			17,00
1.4		кількість штатних одиниць, звільнених підготовкою рішень міської ради і виконавчого комітету	од.	штатний розпис	6,00
1.5		кількість робочих місць, які необхідно обладнати комп'ютерами	од.	бухгалтерський облік	3
2		Показники продукту:			
2.1		кількість отриманих звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	550
2.2		кількість отриманих листів	од.	журнал реєстрації	4205
2.3		кількість підготовлених рішень міської ради і виконавчого комітету	од.	аналітична інформація	23
2.4		кількість прийнятих рішень міської ради і виконавчого комітету	од.	журнал реєстрації	22
2.5		кількість комп'ютерів, що планується придбати для обладнання робочих місць	од.	бухгалтерський облік	3
3		Показники ефективності:			
3.1		кількість виконаних звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	32
3.2		кількість виконаних листів на одного працівника	од.	розрахунок	247
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	268018
3.5		середні видатки на придбання одного комп'ютера	грн.	розрахунок	12833
4		Показники якості:			
4.1		відсоток прийнятих рішень міської ради і виконавчого комітету у загальній кількості підготовлених	%	розрахунок	95,7
4.2		відсоток вчасно виконаних звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	розрахунок	100,0
4.3		відсоток забезпечення робочих місць комп'ютерами до потреби	%	розрахунок	100,0

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів 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 проєкту		
			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
	Усього										

Заступник директора департаменту охорони здоров'я та медичних послуг

Гайман

Н.А.Гетьман
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансової політики

Джуган

Н.В.Джуган
(ініціали та прізвище)