

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ департаменту охорони здоров'я та медичних послуг
наказ департаменту фінансової політики
від 24.10.2017 року № 170/257

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. **1416360 0731** **Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція лікарень загального профілю**
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1047,836 тис.грн.,**
у т.ч. загального фонду - **0,000 тис.грн.**
та спеціального фонду - **1047,836 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»;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 13.02.2017 №2-1615, від 19.04.2017 №2-1966, 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";Міська програма "Громадський бюджет міста Черкаси на 2015-2019 роки" (рішення ЧМР від 20.08.2015 №2-1453).

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	1416360	0731	Завдання: забезпечення проведення невідкладних відновлювальних робіт та реконструкції закладів охорони здоров'я міста.		1047.836	1047.836
			Усього	0.000	1047.836	1047.836

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

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1416360	Завдання: забезпечення проведення невідкладних відновлювальних робіт та реконструкції закладів охорони здоров'я міста.			
1		Показники затрат:			
1.1		Обсяг видатків на реконструкцію установ (у розрізі)	тис грн	кошторис	1047,836
		прилегла територія	тис грн	кошторис	999,199
		виготовлення ПКД на роботи, які плануються виконати у наступних роках	тис грн	кошторис	48,637
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
		внутрішні зовнішні мережі	од	розрахункові дані	1
		прилегла територія	од	розрахункові дані	1
		виготовлення ПКД на роботи, які плануються виконати у наступних роках	од	розрахункові дані	1
1.3		Кількість ліфтів, що потребують реконструкції	од	розрахунок	1
1.4		Площа приміщень, що потребують реконструкції	м2	розрахунок	2158,8
1.5		Протяжність мереж, що потребують реконструкції	м	розрахунок	980,0
1.6		Площа прилеглої території, що потребує реконструкції	м2	розрахунок	2150,0
1.7		Кількість ПКД на роботи, які плануються виконати у наступних роках, що потребують розробки	од	розрахунок	1
1.8		Наявність виготовленого ПКД	од	розрахунок	2
2		Показники продукту:			
2.1		Кількість закладів, в яких буде проведено роботи з реконструкції (у розрізі)			1
		прилегла територія	од	розрахункові дані	1
		виготовлення ПКД на роботи, які плануються виконати у наступних роках	од	розрахункові дані	1
2.2		Площа прилеглої території, що планується реконструювати	м2	розрахунок	2150,0
2.3		Кількість місць для паркування автомобілів після реконструкції території	од	розрахунок	32
2.4		Кількість ПКД на роботи, які плануються виконати у наступних роках, що будуть розроблені	од	розрахунок	1
3		Показники ефективності:			
3.1		Середня вартість реконструкції 1 м2 прилеглої території	тис грн	розрахунок	0,465
3.2		Середня вартість розробки одного ПКД	тис грн	розрахунок	48,637
4		Показники якості:			
4.1		Питома вага закладів, в яких проведено реконструкцію в загальній кількості, що потребують реконструкції	%	розрахунок	25,0
4.2		Питома вага реконструйованої площі прилеглої території в загальній площі, що потребує реконструкції	%	розрахунок	100,0
4.3		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			Повіщення про чинне джерело фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	раюч	загальний фонд	спеціальний фонд	раюч	загальний фонд	спеціальний фонд	раюч	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Усього											

Заступник директора департаменту охорони здоров'я та медичних послуг

Гейсман

Н.А.Гетьман
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансової політики

Джуган

Н.В.Джуган
(ініціали та прізвище)

Ус