

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ департаменту охорони здоров'я та медичних послуг
наказ департаменту фінансової політики
від 30 . 09 .2017 року № 72 / 101

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 -** **1622,044 тис.грн.,**
у т.ч. загального фонду - **0,000 тис.грн.**
та спеціального фонду - **1622,044 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;

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.		1622,044	1622,044
			Усього	0,000	1622,044	1622,044

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	1622,044
		внутрішні мережі	тис.грн.	кошторис	574,200
		прилегла територія	тис.грн.	кошторис	999,199
		виготовлення ПКД на роботи, які планується виконати у наступних роках	тис.грн.	кошторис	48,645
1.2.		Кількість закладів, які потребують проведення робіт з реконструкції (у розрізі)	од.	розрахункові дані	5
		ліфти	од.	розрахункові дані	1
		приміщення	од.	розрахункові дані	3
		внутрішні/зовнішні мережі	од.	розрахункові дані	2
		прилегла територія	од.	розрахункові дані	1
		виготовлення ПКД на роботи, які планується 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	2116,0
1.6.		Площа прилеглої території, що потребує реконструкції	м2	розрахунок	2150,0
1.7.		Кількість ПКД на роботи, які планується 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)			2
		внутрішні мережі	од.	розрахункові дані	1
		прилегла територія	од.	розрахункові дані	1
		виготовлення ПКД на роботи, які планується виконати у наступних роках	од.	розрахункові дані	1
2.2.		Протяжність мереж, що планується реконструювати	м	розрахунок	1136,0
2.3.		Площа прилеглої території, що планується реконструювати	м2	розрахунок	2150,0
2.4.		Кількість місць для паркування автомобілів після реконструкції території	од.	розрахунок	50
2.5.		Кількість ПКД на роботи, які планується виконати у наступних роках, що будуть розроблені	од.	розрахунок	1
3		Показники ефективності:			
3.1.		Середня вартість реконструкції 1 м внутрішніх мереж	тис. грн.	розрахунок	0,505
3.2.		Середня вартість реконструкції 1 м2 прилеглої території	тис. грн.	розрахунок	0,465
3.3.		Середня вартість розробки одного ПКД	тис. грн.	розрахунок	48,645
4		Показники якості:			
4.1.		Питома вага закладів, в яких проведено реконструкцію в загальній кількості, що потребують реконструкції	%	розрахунок	40,0
4.2.		Питома вага протяжності реконструйованих мереж в загальній протяжності, що потребує реконструкції	%	розрахунок	53,7
4.3.		Питома вага реконструйованої площі прилеглої території в загальній площі, що потребує реконструкції	%	розрахунок	100,0
4.4.		Питома вага виготовлених ПКД до загальної потреби	%	розрахунок	100,0

II. 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			Поселення, що характеризують 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.Стадник
 (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансової політики


Н.В.Джуган
 (ініціали та прізвище)

