

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ департаменту охорони здоров'я та медичних послуг
наказ департаменту фінансової політики
від 02.02.17 року № 10/13

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 республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -** **4568,583 тис.грн.,**
у т.ч. загального фонду - **4568,583 тис.грн.**
та спеціального фонду - **0,000 тис.грн.**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Податковий кодекс України; Закони України: «Про місцеве самоврядування в Україні»; «Основи законодавства України про охорону здоров'я»; «Про Державний бюджет України на 2017 рік»; Постанова КМУ від 28.02.2002 №228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ"; 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"; Постанова КМУ від 20.05.09 № 482 "Деякі питання оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів, що фінансуються з бюджету"; Рішення Черкаської міської ради від 23.05.2013 №3-1682 «Про структуру, загальну чисельність апарату Черкаської міської ради та її виконавчих органів»; від 16.12.2016 №2-1515 «Про міський бюджет на 2017 рік».

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	4568,583		4568,583
			Усього	4568,583	0,000	4568,583

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

N 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			
1		Показники затрат:			
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	17,00
		кількість штатних одиниць, зайнятих підготовкою рішень міської ради і виконавчого комітету			6,00
2		Показники продукту:			
		кількість отриманих звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	550
		кількість отриманих листів	од.	журнал реєстрації	4205
		кількість підготовлених рішень міської ради і виконавчого комітету	од.	аналітична інформація	7
		кількість прийнятих рішень міської ради і виконавчого комітету	од.	журнал реєстрації	7
3		Показники ефективності:			
		кількість виконаних звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	32
		кількість виконаних листів на одного працівника	од.	розрахунок	247
		кількість прийнятих рішень міської ради і виконавчого комітету на одного працівника	од.	розрахунок	1
		витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	268,7
4		Показники якості:			
		відсоток прийнятих рішень міської ради і виконавчого комітету у загальній кількості підготовлених	%	розрахунок	100,0
		відсоток вчасно виконаних звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	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			Пояснення, 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)