

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ департаменту охорони здоров'я та медичних послуг
наказ департаменту фінансової політики
від 16.01.2017 року № 8/3

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. **1412220 0763** **Інші заходи в галузі охорони здоров'я**
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2109,200 тис.грн.,**
у т.ч. загального фонду - **2109,200 тис.грн.**
та спеціального фонду - **0,000 тис.грн.**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Конституція України; Бюджетний 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 11.10.2016 №710 "Про ефективне використання державних коштів";
Наказ Міністерства праці та соціальної політики України та МОЗ України від 05.10.2005 №308/519 "Про упорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення";
Рішення Черкаської міської ради від 16.12.2016 №2-1515 «Про міський бюджет на 2017 рік»;
та інші.

6. **Мета бюджетної програми**

Забезпечення проведення зубопротезування пільговій категорії населення; інформаційно-аналітичне забезпечення закладів охорони здоров'я та інші заходи.

7. **Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми**

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1412220	0763	Підпрограма 1. Інформаційно-аналітичне забезпечення закладів охорони здоров'я та інші заходи
2	1412220	0763	Підпрограма 2. Надання послуг із зубопротезування пільговій категорії населення

8. **Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань**

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	(тис.грн.)		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			Підпрограма 1. Інформаційно-аналітичне забезпечення закладів охорони здоров'я та інші заходи			
1	1412220	0763	Завдання: Забезпечення проведення інших заходів по охорони здоров'я (інформаційно-аналітичне забезпечення закладів охорони здоров'я).	1239,500	0,000	1239,500
			Підпрограма 2. Надання послуг із зубопротезування пільговій категорії населення			
2	1412220	0763	Завдання: Забезпечення зубного протезування пільговій категорії населення.	869,700	0,000	869,700
			Усього	2109,200	0,000	2109,200

9. **Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми**

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	(тис.грн.)
				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
	1412220	Підпрограма 1. Інформаційно-аналітичне забезпечення закладів охорони здоров'я та інші заходи			
		Завдання: Забезпечення проведення інших заходів по охороні здоров'я (інформаційно-аналітичне забезпечення закладів охорони здоров'я).			
1		Показники затрат:			
		обсяг фінансування за підпрограмою	тис.грн.	міський бюджет, кошторис	1239,500
		кількість закладів	од.	рішення міської ради	1
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	22,50
		в т.ч. лікарів, провізорів	од.		7,00
2		Показники продукту:			
		кількість звітних форм	од.	статистична звітність	124
		кількість освітніх акцій	од.		118
3		Показники ефективності:			
		кількість звітних форм на одного працівника	од.	розрахунок	5,5
		кількість громадян, що прийняли участь у освітніх акціях	осіб	статистична звітність	18000
4		Показники якості:			
		відсоток проведених освітніх акцій до кількості запланованих	%	статистична звітність	100
	1412220	Підпрограма 2. Надання послуг із зубопротезування пільговій категорії населення			
		Завдання: Забезпечення зубного протезування пільговій категорії населення.			
1		Показники затрат:			
		обсяг фінансування за підпрограмою	тис.грн.	міський бюджет, кошторис	869,700
2		Показники продукту:			
		кількість звернень пільгової категорії населення з пільгового зубопротезування	од.	статистична звітність	1293
		кількість проведених пільгових зубопротезувань	од.		563
3		Показники ефективності:			
		середня вартість 1 пільгового зубопротезування	грн.	розрахунок	1544,76
4		Показники якості:			
		відсоток осіб, що отримали пільгове зубопротезування до загальної кількості осіб, що потребували пільгового зубопротезування	%	статистична звітність	43,5

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			(тис. грн.)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту				
									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.Стядник
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансової політики

Н.В.Джуган
(ініціали та прізвище)