

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Департаменту охорони здоров'я Полтавської обласної
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Департаменту фінансів Полтавської обласної державної
адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

28.12.2017 № 1129/131

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1400000 Департамент охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1410000 Департамент охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1412200 _____ Служби технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, централізовані
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ бухгалтерії, групи централізованого господарського обслуговування
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2 607 004 гривень, у тому числі загального фонду – 2 594 004 гривень та спеціального фонду – 13 000 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я», Бюджетний кодекс України, розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2017 р. № 690-р «Про розподіл резерву коштів медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у 2017 році», розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2017 р. № 823-р «Про розподіл нерозподілених видатків медичної субвенції

для територій Донецької та Луганської областей, на яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, у 2017 році»

6. Мета бюджетної програми: Забезпечення технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, безперебійного та якісного функціонування закладів 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

(грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1.	1412200		Завдання 1. Забезпечення технічного нагляду за функціонуванням, ремонтом, обслуговуванням та експлуатацією приміщень закладів охорони здоров'я	353 612	0	353 612
2.	1412200		Завдання 2. Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної фінансової документації, фінансування установ охорони здоров'я згідно з затвердженими кошторисами	2 240 392	0	2 240 392
3.	1412200		Завдання 3. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	13 000	13 000
	1412220		Усього	2 594 004	13 000	2 607 004

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

(грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1	-	-	-	-
Підпрограма 1	-	-	-	-
Підпрограма 2	-	-	-	-
...	-	-	-	-
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
	1412200	Завдання 1. Забезпечення технічного нагляду за функціонуванням, ремонтом, обслуговуванням та експлуатацією приміщень закладів охорони здоров'я			
1		затрат			
1.1		кількість установ	од.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	1
1.2		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис установи	7
1.3		кількість закладів, що обслуговуються	од.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	135
1.4		площа приміщень, що обслуговуються	м ²	паспорт будівлі закладів	975 379
2		продукту			
2.1		кількість установ, де проведено реконструкцію чи капремонт	од.	акти приймання виконаних робіт з капітального ремонту та будівництва, дефектні акти на капітальний ремонт та будівництво приміщень закладів охорони здоров'я	16

2.2		площа відремонтованих приміщень	м ²	акти приймання виконаних робіт з капітального ремонту та будівництва, дефектні акти на капітальний ремонт та будівництво приміщень закладів охорони здоров'я	58 300
3		ефективності			
3.1		затрати на супровід ремонту 1 м ² приміщень	грн.	кошторис установи на рік, дефектні акти на капітальний ремонт та будівництво приміщень закладів охорони здоров'я	6,1
		Завдання 2. Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної фінансової документації, фінансування установ охорони здоров'я згідно з затвердженими кошторисами			
4		затрат			
4.1		кількість установ	од.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	3
4.2		кількість штатних одиниць	од.	штатні розписи установ	35,5
4.3		в тому числі посад спеціалістів - бухгалтерів	од.	штатні розписи установ	25
5		продукту			
5.1		кількість медичних закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	розпорядження управління охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації № 76 Р від 24.01.2001, наказ управління охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації № 25 а від 25.01.2001, наказ управління охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації № 196 К	11

				від 24.12.2012, наказ Департаменту охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації № 33 від 15.01.2015	
5.2		кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	графік здачі та перелік звітів	1 993
5.3		кількість рахунків	од.	перелік рахунків відкрити в органах Державної казначейської служби України	59
6		ефективності			
6.1		кількість складених звітів на одну посаду спеціаліста - бухгалтера	од.	графік здачі та перелік звітів, штатні розписи установ	79,7
6.2		кількість рахунків на одну посаду бухгалтера	од.	перелік рахунків відкрити в органах Державної казначейської служби України, штатні розписи установ	2,4
		Завдання 3. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			
7		продукту			
7.1		кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Картка обліку основних засобів установ, прибуткова відомість, таблиць оснащення виробами медичного призначення структурних підрозділів закладів охорони здоров'я	1
8		ефективності			
8.1		середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	кошториси на рік, картка обліку основних засобів установ, прибуткова відомість, таблиць оснащення	13 000

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(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 ³			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
	Підпрограма 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний проект 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Надходження із бюджету</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>	-	x	-	-	x	-	-	x	-	-	-
	...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний проект 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Директор Департаменту охорони здоров'я
Полтавської обласної державної адміністрації

(підпис)

В.П. Лисак
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів
Полтавської обласної державної адміністрації

(підпис)

І.В. Хівренко
(ініціали та прізвище)