

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

**Управління охорони здоров'я Житомирської
міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 16.11.2017р. №188.

наказ

Департаменту бюджету та фінансів міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 16.11.2017р. № 84-Д

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 (з урахуванням змін)

1.	<u>1400000</u> (КПКВК МБ)	<u>Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>1410000</u> (КПКВК МБ)	<u>Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>1418600</u> (КПКВК МБ)	<u>0133 Інші видатки</u> (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -1775,30 тис.гривень,** у тому числі загального фонду - 1775,30 тис.гривень, спеціального фонду - 0,00 грн.

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Рішення міської ради від 21.12.2016р. № 491 "Про міський бюджет на 2017р." із змінами
"Міська Програма розвитку охорони здоров'я на 2016-2017 роки"

6. **Мета бюджетної програми:** Створення умов безпечної життєдіяльності громади міста та сприяння належному санітарному та епідемічному стану міського середовища, забезпечення медичного патронажу одиноких непрацездатних громадян та інших категорій незахищених верств населення тощо.

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 ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1418600	0133	Завдання 1 : Регулювання чисельності безпритульних тварин	1 009,7	0,0	1 009,7
2			Завдання 2: Підтримка функціонування патронажної служби Житомирської міської організації Товариства Червоного Хреста України	30,0	0,0	30,0
3			Завдання 3: Придбання мікрочіпів та сканерів в рамках реалізації проекту бюджету участі по проектній пропозиції "Зменшення кількості безпритульних собак у Житомирі"	503,0	0,0	503,0
4			Завдання 4: Реабілітація учасників АТО.	100,0	0,0	100,0
5			Завдання 5: Встановлення та наладка засобів охоронної сигналізації, відеоспостереження.	64,96	0,0	64,96
6			Завдання 6: Впровадження системи електронного урядування "е-Місто"	67,60	0,0	67,60
			Усього:	1 775,3	0,0	1 775,3

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
Міська Програма розвитку охорони здоров'я на 2016-2017 роки	1418600	1 775,3	0,0	1 775,3
Усього		1 775,3	0,0	1 775,3

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
	1418600	<u>Завдання 1 : Регулювання чисельності безпритульних тварин</u>			
1		затрат			
		Обсяг видатків на належне поводження з безпритульними тваринами (відлов, стерилізація, придбання мікрочіпів та сканерів, підбір загиблих безпритульних тварин тощо)	тис. грн.	кошторис видатків	1 009,7
2		продукту			
		Кількість безпритульних тварин, які потребують проведення заходів з відлову, стерилізації, ідентифікації, вакцинації від сказу, евтаназії та підбору загиблих тварин	особини	Міська програма розвитку охорони здоров'я на 2016-2017 роки	2563
3		ефективності			
		Середні витрати на 1 тварину.	тис. грн.	розрахунок	0,394
4		якості			
		Питома вага кількості безпритульних тварин, до яких застосовано заходи з проведення відлову, стерилізації, ідентифікації, вакцинації від сказу, евтаназії та підбору загиблих тварин до загальної потреби	%	розрахунок	100
	1418600	<u>Завдання 2: Підтримка функціонування патронажної служби Житомирської міської організації Товариства Червоного Хреста України</u>			
1		затрат			
		Обсяг видатків на підтримку функціонування патронажної служби Житомирської міської організації Товариства Червоного Хреста	тис. грн.	кошторис видатків	30,0
2		продукту			
		Кількість установ, які мають потребу в коштах на забезпечення медичного патронажу одиноких непрацездатних громадян та інших категорій незахищених верств населення тощо	шт.	рішення міської ради	1
		Кількість одиноких непрацездатних громадян та інших категорій незахищених верств населення, які потребують медичного патронажу, що знаходяться на обліку Житомирської міської організації Товариства Червоного Хреста України	осіб	кошторис видатків	1 700,0
		ефективності			
		Середні витрати на 1 особу, яка потребує медичного патронажу	тис.грн.	розрахунково	0,018

		якості			
		Відсоток освоєння коштів на підтримку функціонування патронажної служби Житомирської міської організації Товариства Червоного Хреста України	%	розрахунково	100
	1418600	<u>Завдання 3 : Придбання мікрочіпів та сканерів в рамках реалізації проекту бюджету участі по проектній пропозиції "Зменшення кількості безпритульних собак у Житомирі.</u>			
1		затрат			
		Обсяг видатків на придбання мікрочіпів та сканерів.	тис. грн.	кошторис видатків	503,0
2		продукту			
		кількість сканерів	шт.	кошторис видатків	1
		орієнтовна кількість мікрочіпів	шт.	кошторис видатків	5000
3		ефективності			
		Середні витрати на придбання сканера для мікрочіпів	тис. грн.	розрахунок	3,000
		Середні витрати на придбання мікрочіпів	тис. грн.	розрахунок	0,100
4		якості			
		Відсоток освоєння коштів	%	розрахунок	100

	1418600	<u>Завдання 4 : Реабілітація учасників АТО.</u>			
1		затрат			
		Обсяг видатків на реабілітацію учасників АТО	тис. грн.	кошторис видатків	100,0
2		продукту			
		Кількість учасників АТО, що потребують реабілітації.	осіб	проект Міської програми розвитку охорони здоров'я 2016-2017 роки	40
3		ефективності			
		Середні витрати на одну людину.	тис. грн.	розрахунок	2,500
4		якості			
		Відсоток освоєння коштів	%	розрахунок	100

		<u>Завдання 5: Встановлення та наладка засобів охоронної сигналізації, відеоспостереження.</u>		
1		затрат		
		Обсяг видатків на створення відеоспостереження	тис. грн.	кошторис видатків 64,96
2		продукту		
	1418600	Кількість камер	шт.	кошторис видатків 74
3		ефективності		
		Середні витрати на одну камеру.	тис. грн.	розрахунок 0,88
4		якості		
		Відсоток освоєння коштів	%	розрахунок 100
		<u>Завдання 6: Впровадження системи електронного урядування "е-Місто"</u>		
1		затрат		
		Обсяг видатків на впровадження системи електронного урядування "е-Місто"	тис. грн.	кошторис видатків 67,60
2		продукту		
	1418600	Організація захисту антивірусними програмами та легалізація програмного забезпечення	шт.	акт виконаних робіт 6
		Кількість підключених робочих місць до інформаційних засобів колективної роботи і комунікації	шт.	акт виконаних робіт 6
		Кількість підключених робочих місць до внутрішнього порталу міської ради	шт.	акт виконаних робіт 6
		Кількість підключених робочих місць працівників структурних підрозділів міської ради до системи електронного документообігу	шт.	акт виконаних робіт 6
		Кількість підключених структурних підрозділів міської ради до інших суб'єктів надання адміністративних послуг, задіяних в автоматизованій системі центру надання адмінпослуг	шт.	акт виконаних робіт 1

3	1418600	ефективності			
		Збільшення підключення робочих місць до інформаційних засобів колективної роботи і комунікації	шт.	розрахунково	6
		Збільшення кількості підключених робочих місць до внутрішнього порталу міської ради	шт.	розрахунково	6
		Збільшення кількості підключених структурних підрозділів міської ради	шт.	розрахунково	1
4		якості			
		Зменшення копіювання та друку документів	%	розрахунково	15

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 2

(тис.грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця			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											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	УСЬОГО											

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Заступник начальника управління охорони здоров'я
Житомирської міської ради

ПОГОДЖЕНО:
В.о. директора департаменту бюджету та фінансів
Житомирської міської ради



І.А.Шкап
(ініціали та прізвище)

Д.А.Прохорчук
(ініціали та прізвище)