

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Відділ охорони здоров'я Ужгородської міської ради від
08.06.2017 №78
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
наказ
Департамент фінансів та бюджетної політики
Ужгородської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
08.06.2017 №62 _____

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого
бюджету на 2017 рік

1. **1400000** Відділ охорони здоров'я Ужгородської міської ради (головний розпорядник) _____
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **1410000** Відділ охорони здоров'я Ужгородської міської ради (відповідальний виконавець) _____
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **1410180** **0111** Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетного призначення – 837,400 тис. гривень, у тому числі із загального фонду – 817,400 тис. гривень та із спеціального фонду – 20,000 тис.грн.
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс, наказ МФ України від 01.10.10 №1147 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління", Закон про державну службу, Постанова КМУ № 268 від 09.03.2006р. "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, суддів та інших органів", рішення сесії Ужгородської міської ради від 22.12.2016 р. № 544 "Про бюджет міста на 2017 р.", Наказ МФУ від 26.08.2014 №836, наказ МФУ від 16.02.2017 №236 "Про затвердження змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетних місцевих самоврядувань, які не застосовують програмно-цільового методу" рішення XI сесії Ужгородської міської ради VII скликання №601 від 28.02.2017 р. "Про зміни до бюджету міста на 2017 рік", рішення XIII сесії Ужгородської міської ради VII скликання №668 від 30.05.2017 року "Про зміни до бюджету".

6. Мета бюджетної програми **Керівництво і управління у сфері охорони здоров'я м. Ужгорода**

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 | Підпрограм/завдання бюджетної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
|-------|---------------|-------|---|----------------|------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 1410180 | 0111 | Здійснення повноважень у сфері охорони здоров'я м. Ужгорода | 817,400 | 20,000 | 837,400 |
| | Усього | | | 817,400 | 20,000 | 837,400 |

9. Перелік державних / регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

(тис. грн.)

| Назва регіональної цільової програми та підпрограми | КПКВК | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
|---|-------|----------------|------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Державна/регіональна цільова програма 1 | | | | |
| Усього | | | | |

10. Результативні показники бюджетної програми:

| № з/п | КПКВК | Назва показника | Одиниця виміру | Джерело інформації | Значення показника |
|-----------|----------------|---|----------------|---|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 1410180 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення | | | |
| 1. | | Показники затрат | | | |
| | | кількість штатних одиниць. од.; | од. | Штатний розпис | 4 |
| | | обсяг видатків для забезпечення повноважень у сфері охорони здоров'я | тис.грн. | план | 817,400 |
| | | обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування | тис.грн. | план | 20,000 |
| 2. | | Показники продукту: | | | |
| | | кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг, од.; | од. | Журнал реєстрації вхідної документації | 1500 |
| | | кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування | од. | план | 2 |
| | | кількість підготовлених наказів по відділу, од.; | од. | Журнал реєстрації наказів | 120 |
| | | кількість проведених засідань, нарад, семінарів, од.; | од. | Щотижневий план роботи | 65 |
| 3. | | Показники ефективності: | | | |
| | | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника од.; | од. | Журнал реєстрації вхідної документації | 100 |
| | | середня вартість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування | тис.грн. | розрахунково | 10,000 |
| | | кількість підготовлених наказів по відділу на одного працівника, од.; | од. | Журнал реєстрації наказів | 35 |
| | | витрати на утримання однієї штатної одиниці, тис. грн.; | тис.грн. | Кошторис, штатний розпис | 187,1 |
| 4. | | Показники якості: | | | |
| | | відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг до їх загальної кількості, %; | % | Журнал вхідної та вихідної документації | 100 |
| | | рівень погашення заборгованості | % | Звіт 7-м | 100 |

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів (програм)²:

(тис. грн)

| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду | | | План видатків звітного періоду | | | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту | | | 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 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

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.

Начальник відділу охорони здоров'я Ужгородської міської ради

(підпис)

В.В. РешеMAP

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів та бюджетної політики

Ужгородської міської ради

(підпис)

Л.М. Гах

(ініціали та прізвище)