

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Відділ охорони здоров'я Ужгородської міської ради
від 05.02.2018 №22
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
наказ
Департамент фінансів та бюджетної політики Ужгородської
міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
від 05.02.2018 №14

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого
бюджету на 2018 рік

1. 0700000 Відділ охорони здоров'я Ужгородської міської ради (головний розпорядник)
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0710000 Відділ охорони здоров'я Ужгородської міської ради (відповідальний виконавець)
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0710160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетного призначення – 1 687,800 тис. гривень, у тому числі із загального фонду – 1 687,800 тис. гривень та із спеціального фонду – 0,0 гривень.

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, Наказ МФУ від 26.08.2014 №836, 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 21.12.2017 р. № 942 "Про бюджет міста на 2018 р."

6. Мета бюджетної програми **Керівництво і управління у сфері охорони здоров'я на 2018-2020 роки**

7. Завдання, 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
	0710160	0111	Здійснення виконавчими органами міської ради наданих законодавством повноважень у сфері охорони здоров'я м. Ужгорода	1 687,800	-	1 687,800
	Усього			1 687,800	-	1 687,800

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

(тис. грн.)

Назва ругілнальної 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	0710160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах			
1.		Показники затрат			
		кількість штатних одиниць. од.;	од.	Штатний розпис	4
2.		Показники продукту:			
		кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг, од.;	од.	Журнал реєстрації вхідної документації	1580
		кількість підготовлених наказів по відділу, од.;	од.	Журнал реєстрації наказів	138
		кількість проведених засідань, нарад, семінарів, од.;	од.	Щотижневий план роботи	64
3.		Показники ефективності:			
		кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника од.;	од.	Журнал реєстрації вхідної документації	395
		кількість підготовлених наказів по відділу на одного працівника, од.;	од.	Журнал реєстрації наказів	34
		витрати на утримання однієї штатної одиниці, тис. грн.;	тис.грн.	Кошторис, штатний розпис	422,0
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 проєктів (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.

В.о.начальника відділу охорони здоров'я

(підпис)

І.М. Столярова
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів та бюджетної політики

Л.М. Гах