

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Відділ охорони здоров'я Ужгородської міської ради від
19 липня 2017 року №92
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
наказ
Департамент фінансів та бюджетної політики
Ужгородської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
від 19 липня 2017 року №75

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 – 1054,780 тис. грн., у тому числі із загального фонду – 1034,780 тис. грн. 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 міста на 2017 рік", рішення XIV сесії Ужгородської міської ради VII скликання від 13.07.2017 №719 "Про зміни до бюджету міста на 2017 рік".

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	1 034,780	20,000	1 054,780
	Усього			1 034,780	20,000	1 054,780

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	1 034,780
		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	263,7
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. Реветар

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів та бюджетної політики
Ужгородської міської ради

(підпис)

Л.М. Гах

(ініціали та прізвище)