

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Відділ охорони здоров'я Ужгородської міської ради від
23.11.2017 №136
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
наказ
Департамент фінансів та бюджетної політики
Ужгородської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
23.11.2017 №131

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 – 1253,680 тис.грн., у тому числі із загального фонду – 1253,680 тис.грн. та із спеціального фонду – 0,000 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", рішення XV сесії Ужгородської міської ради VII скликання №763 від 12.09.2017 року "Про зміни до бюджету міста на 2017 рік", рішення XVII сесії Ужгородської міської ради VII скликання №872 від 16.11.2017 року "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	1 253,680	0,000	1 253,680
	Усього			1 253,680	0,000	1 253,680

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	<i>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах</i>			
1.		Показники затрат			
		кількість штатних одиниць. од.;	од.	Штатний розпис	4
		обсяг видатків для забезпечення повноважень у сфері охорони здоров'я	тис.грн.	план	1 253,680
2.		Показники продукту:			
		кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг, од.;	од.	Журнал реєстрації вхідної документації	1500
		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
		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	313,42
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	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня	План видатків звітного періоду	Прогноз видатків до кінця	Пояснення, що

1	джерел надходжень	3	звітнього періоду			реалізації інвестиційного проекту			характеризують джерела фінансування	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
2	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.

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)