

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 N 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ/ розпорядчий документ
Управління охорони здоров'я Херсонської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

27.10.2018 № 193

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ/розпорядчий документ
Департаменту бюджету і фінансів Херсонської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

27.10.2018 № 113/1

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік**

1.	<u>1400000</u> (КПКВК МБ)	<u>Управління охорони здоров'я Херсонської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>1410000</u> (КПКВК МБ)	<u>Управління охорони здоров'я Херсонської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>1410180</u> (КПКВК МБ)	<u>0111</u> (КФКВК) <u>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах обласного значення</u> (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетного призначення - у тому числі із загального фонду - та зі спеціального фонду -	1152,281 тис. гривень, 1135,004 тис. гривень, 17,277 тис. гривень.
5.	Підстави для виконання бюджетної програми	Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2017 рік", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення міської ради від 26 грудня 2016 року №532 "Про міський бюджет на 2017 рік", рішення міської ради від 20.07.2017 року № 732 "Про зміни до міського бюджету на 2017 рік", рішення міської ради від 20.10.2017 № 918 "Про зміни до міського бюджету на 2017 рік"
6.	Мета бюджетної програми	<u>Керівництво та управління у відповідній сфері</u>

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
	1410180	0111	Здійснення виконавчими органами міських рад наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	1135,004	17,277	1152,281
			Усього	1135,004	17,277	1152,281

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
Регіональна цільова програма 1		5	6	7
Підпрограма 1				0,000
Підпрограма 2				0,000
Усього		0,000	0,000	0,000

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1410180	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах обласного значення			
		Завдання 1. Здійснення виконавчими органами міських рад наданих законодавством повноважень у відповідній сфері			
1		затрат:			
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	9
		витрати на утримання працівників управління	тис.грн.	внутрішній облік	1105,004
		витрати на придбання предметів довгострокового використання	тис.грн.	внутрішній облік	17,277
		витрати на придбання вікон	тис.грн.	внутрішній облік	30
2		продукту:			
		кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, особистих прийомів громадян	од.	журнал вхідних документів, журнал звернень громадян, журнал особистого прийому громадян	1820
		кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг, особистих прийомів громадян	од.	журнал вхідних документів, журнал звернень громадян, журнал особистого прийому громадян	1820
		кількість проведених засідань, нарад,	од.	журнал вхідних документів	56
		кількість прийнятих нормативно- правових актів	од.	журнал наказів	217
		кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	кошторис	2
		кількість придбаних вікон	од.	внутрішній облік	5
3		ефективності:			
		кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника,		розрахунок	202
		кількість проведених засідань, нарад на одного працівника		розрахунок	6,2
		кількість прийнятих нормативно- правових актів на одного працівника		розрахунок	24
		середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн	розрахунок	122,8
		середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн	розрахунок	8,6
		середні витрати на придбання одного вікна	тис.грн	розрахунок	6,0
4		якості:			
		відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%		100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(тис.грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційної програми			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 у місцевому бюджеті видатків /надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програми).

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

Начальник управління


(підпис)

С.В. Межерицька
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

В.о.директора, заступник директора департаменту бюджету і фінансів Херсонської міської ради


(підпис)

І.В. Демешко
(ініціали та прізвище)