

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ  
Управління охорони здоров'я Житомирської  
міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
наказ  
Департаменту бюджету та фінансів міської  
ради  
(найменування місцевого фінансового органу)  
від 24.07.2018 р. № 113/74-Д

### ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік ( з урахуванням змін )

1. 0700000  
(КПКВК МБ) Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради  
(найменування головного розпорядника)
2. 0710000  
(КПКВК МБ) Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради  
(найменування відповідального виконавця)
3. 0712120  
(КПКВК МБ) 0740 Інформаційно-методичне та просвітницьке забезпечення в галузі охорони здоров'я  
(КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 838,0 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 838,0 тис.гривень та спеціального фонду - 0,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Рішення міської ради від 18.12.2017 р. № 881 "Про міський бюджет на 2018 р." із змінами  
Міська Програма розвитку охорони здоров'я на 2018-2020 роки

6. Мета бюджетної програми

Інформаційне забезпечення населення з питань здорового способу життя та санітарно-гігієнічного виховання

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 <sup>2</sup>	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0712120	0740	Завдання: Забезпечення зростання рівня гігієнічної освіченості населення, ощадливого ставлення до свого здоров'я, прищеплення навиків здорового способу життя	838,00	0,0	838,00

	Оплата праці з нарахуваннями	788,5	0,0	788,5
	Поточне утримання установ	20,3	0,0	20,3
	Оплата комунальних послуг та інших енергоносіїв, в т.ч.	29,2	0,0	29,2
	оплата теплопостачання	9,4	0,0	9,4
	оплата водопостачання та водовідведення	2,8	0,0	2,8
	оплата електроенергії	17,0	0,0	17,0
	Усього	838,00	0,0	838,00

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
1	2	3	4	5
Міська Програма розвитку охорони здоров'я на 2018-20120 роки	0712120	838,00	0,0	838,00
Усього		838,00	0,0	838,00

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		<b>Завдання : Забезпечення зростання рівня гігієнічної освіченості населення, ошадливого ставлення до свого здоров'я, прищеплення навиків здорового способу життя</b>			
1	0712120	<b>затрат</b>			
		Кількість закладів	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	1
		кількість штатних одиниць всього	од.		11
	видатки на оплату праці	грн.	646,3		
2	0712120	<b>продукту</b>			
		кількість звітних форм	од.	дані установ	580
		кількість підготовлених документів, інформацій	од.		1650
3	0712120	<b>ефективності</b>			
		середньомісячна заробітна плата одного працівника	грн.	розрахунок (відношення річного фонду оплати праці до кількості штатних одиниць)	4896,2

0712120	кількість підготовлених документів 1 працівником	од.	загальної кількості документів до числа працівників)	150
4	якості			
	динаміка підготовлених документів до минулого періоду	%	розрахунок (відношення загальної кількості підготовлених документів 2016 року до аналогічного показника 2017 року )	-10,2

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 2

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>			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											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	УСЬОГО											



<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник управління охорони здоров'я  
Житомирської міської ради

ПОГОДЖЕНО:  
Директор департаменту бюджету та фінансів  
Житомирської міської ради

М.О. Місюрюва  
(ініціали та прізвище)

Д.А. Прохорчук  
(ініціали та прізвище)