

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік (з урахуванням змін)

1. 1400000
(КПКВК МБ) Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 1410000
(КПКВК МБ) Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 1412170
(КПКВК МБ) 0740 Інформаційно-методичне та просвітницьке забезпечення в галузі охорони здоров'я
(КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 773,92 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 773,92 тис.гривень та спеціального фонду - 0,0 тис. гривень.**

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Рішення міської ради від 21.12.2016р. № 491 "Про міський бюджет на 2017р." зі змінами
Міська Програма розвитку охорони здоров'я на 2016-2017 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 ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1412170	0740	Завдання: Забезпечення зростання рівня гігієнічної освіченості населення, ощадливого ставлення до свого здоров'я, прищеплення навиків здорового способу життя	773,92	0,0	773,92
			Усього	773,92	0,0	773,92

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 2016-2017 роки	1412170	773,92	0,0	773,92
Усього		773,92	0,0	773,92

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	
		Завдання : Забезпечення зростання рівня гігієнічної освіченості населення, ошадливого ставлення до свого здоров'я, прищеплення навиків здорового способу життя				
1	1412170	затрат				
		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.		593,6	
2		продукту				
		кількість звітних форм	од.	дані установ	591	
		кількість підготовлених документів, інформацій	од.		1838	
3		ефективності				
			середньомісячна заробітна плата одного працівника	грн.	розрахунок (відношення річного фонду оплати праці до кількості штатних одиниць)	4497,0
			кількість підготовлених документів 1 працівником	од.	розрахунок (відношення загальної кількості документів до числа працівників)	167
4	якості					
		динаміка підготовлених документів до минулого періоду	%	розрахунок (відношення загальної кількості підготовлених документів 2015 року до аналогічного показника 2016 року)	1,8	

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 2.

(тис.грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			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											

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.

Заступник начальника управління охорони здоров'я
Житомирської міської ради



ПОГОДЖЕНО:

В.о. директора департаменту бюджету та фінансів
Житомирської міської ради



І.А.Шкап

(ініціали та прізвище)

Д.А. Прохорчук

(ініціали та прізвище)

