

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Департаменту охорони здоров'я Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
та Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1410000 Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради

(КПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника)

2. 1410000 Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради

(КПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

3. 1412170 0740 "Інформаційно-методичне та просвітницьке забезпечення в галузі охорони здоров'я"

(КПКВК МБ)

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 700,815 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 700,815 тис.гривень та спеціального фонду - 0,000 тис.гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України (ст.ст. 20, 22), Закон України від 21.12.2016 № 1801-VIII «Про Державний бюджет України на 2017 рік», Закон України від 19.11.1992 № 2801-XII «Основи законодавства України про охорону здоров'я», наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 № 283/437 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорона здоров'я», наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», Комплексна програма «Інновації в пріоритетних напрямках розвитку охорони здоров'я м. Харкова на 2011-2020 роки» затверджена рішенням 2 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 22.12.2010 № 60/10 (зі змінами), рішення 1 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.11.2015 № 7/15 «Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 7 скликання», рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 № 442/16 «Про бюджет міста Харкова на 2017 рік»

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. Обсяг фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:

(тис. грн)

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
|-------|---------|-------|--|----------------|------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 1412170 | 0740 | Завдання 1. Забезпечення зростання рівня гігієнічної освіченості населення, ошталливого ставлення до свого здоров'я, прищеплення навиків здорового способу життя | 687,301 | | 687,301 |
| 2 | | | Завдання 2. Забезпечення збереження енергоресурсів | 13,514 | | 13,514 |
| | | | Усього | 700,815 | 0,000 | 700,815 |

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 |
| Комплексна програма "Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м.Харкова на 2011-2020 роки" | 1412170 | 700,815 | 0,000 | 700,815 |
| Усього | 1412170 | 700,815 | 0,000 | 700,815 |

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

| № з/п | КПКВК | Назва показника | Одиниці виміру | Джерело інформації | Значення показника |
|----------|---------|--|----------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | |
| | 1412170 | | | | |
| 1 | | Завдання 1. Забезпечення зростання рівня гігієнічної освіченості населення, ощадливого ставлення до свого здоров'я, прищеплення навиків здорового способу життя | | | |
| 1 | | заграт | | | |
| 1 | | Кількість закладів | од. | мережа | 1 |
| 2 | | Кількість штатних одиниць | од. | штатний розпис | 12,75 |
| 2 | | продукту | | | |
| 1 | | Кількість виданих брошур, буклетів, плакатів тощо | од. | звітність установ | 4 500 |
| 3 | | ефективності | | | |
| 1 | | Кількість виданої продукції на одного працівника | од. | розрахунок | 353 |
| 2 | | Завдання 2. Забезпечення збереження енергоресурсів | | | |
| 1 | | заграт | | | |
| 1 | | Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них: | тис. грн. | звітність установ | 13,514 |
| 1.1 | | оплату теплопостачання | тис. грн. | звітність установ | 5,170 |
| 1.2 | | оплату водостачання | тис. грн. | звітність установ | 0,210 |
| 1.3 | | оплату водовідведення | тис. грн. | звітність установ | 0,108 |
| 1.4 | | оплату електроенергії | тис. грн. | звітність установ | 8,026 |
| 2 | | Загальна площа приміщень | кв.м | облікові дані установ | 69,5 |
| 3 | | Площа приміщень, що оплагується | кв.м | облікові дані установ | 69,5 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|--------------|-----------------------|--------|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | | продукту | | | | |
| 1 | | Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі теплопостачання | | тис. Гкал | облікові дані установ | 0,004 |
| 2 | | Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі водостачання | | тис. куб.м | облікові дані установ | 0,024 |
| 3 | | Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі водовідведення | | тис. куб.м | облікові дані установ | 0,024 |
| 4 | | Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі електроенергії | | тис. КВт/год | облікові дані установ | 3,115 |
| 3 | | ефективності | | | | |
| 1 | | Середній обсяг споживання теплопостачання на один кв.м опалювальної площі | | Гкал | розрахунок | 0,058 |
| 2 | | Середній обсяг споживання водостачання на один кв. м загальної площі | | куб.м | розрахунок | 0,345 |
| 3 | | Середній обсяг споживання водовідведення на один кв.м загальної площі | | куб.м | розрахунок | 0,345 |
| 4 | | Середній обсяг споживання електроенергії на один кв. м загальної площі | | КВт/год | розрахунок | 44,820 |
| 4 | | якості | | | | |
| 1 | | Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату енергоресурсів внаслідок реалізації заходів з енергозбереження | | тис. грн. | x | 0,068 |

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм

(тис. грн)

| Код | Найменування джерел надходжень | КПЖВК | Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду | | | План видатків звітного періоду | | | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту | | | 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 проєкт 1 | | | | | | | | | | | |
| | Надходження із бюджету | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Інші джерела фінансування (за видами) | | X | - | - | X | - | - | X | - | - | - |
| | Усього | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Директор Департаменту охорони здоров'я Харківської міської ради



ПОГОДЖЕНО:

(Handwritten signature)

Ю.В.Сороколат

Заступник міського голови - директор Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради



Т.Д.Гаукешева