

Затверджено  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Департаменту охорони здоров'я Харківської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради  
(найменування місцевого фінансового органу)

25.04.2018 № 152/48

## ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0700000 Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0710000 Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0710160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 10922,931 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 10854,301 тис. гривень та спеціального фонду - 68,630 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:  
Бюджетний кодекс України; Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» (зі змінами); Закон України від 07.06.2001 № 2493-III «Про службу в органах місцевого самоврядування»; Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» (зі змінами); наказ МФУ від 27.09.2012 № 1035 «Про внесення змін до Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління»; рішення 19 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 18.04.2018 № 1040/18 «Про внесення змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 «Про бюджет міста Харкова на 2018 рік»; розпорядження Харківського міського голови від 03.01.2018 № 1 «Про приведення класифікації бюджету міста Харкова у відповідність до законодавства»; Положення Департаменту охорони здоров'я.

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення керівництва і управління у сфері охорони здоров'я у місті Харкові.

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
	0710160	0111				
1			Завдання 1: здійснення Департаментом охорони здоров'я наданих законодавством функцій і повноважень у сфері охорони здоров'я у місті Харкові	10854,301	0,000	10854,301
2			Завдання 2: придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,000	68,630	68,630
			Усього	10854,301	68,630	10922,931

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
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
””				
Усього				

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
	0710160				
		<b>Завдання 1:</b> Здійснення Департаментом охорони здоров'я наданих законодавством функцій і повноважень у сфері охорони здоров'я у місті Харкові			
<b>1</b>		<b>затрат</b>			
		кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	43
<b>2</b>		<b>продукту</b>			
		кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації	17250
		кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації	1200
<b>3</b>		<b>ефективності</b>			
		кількість прийнятих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	управлінський облік	401
		кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	управлінський облік	28
		Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. гривень	управлінський облік	252,426 ✓
<b>4</b>		<b>якості</b>		х	
		<b>Завдання 2:</b> придбання обладнання і предметів довгострокового користування			
<b>1</b>		<b>затрат</b>			
		Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис. гривень	кошторис	68,630
<b>2</b>		<b>продукту</b>			
		кількість одиниць придбаного обладнання	од.	управлінський облік	5
<b>3</b>		<b>ефективності</b>			
		Середня вартість однієї одиниці обладнання	тис. гривень	управлінський облік	13,726
<b>4</b>		<b>якості</b>		х	

# 11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

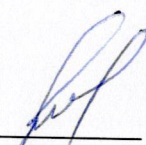
( тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 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.




Заступник директора Департаменту -  
 начальник управління з організаційно-  
 методичної роботи

  
 (підпис)

\_\_\_\_\_  
 Т.І. Бакалова  
 (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:  
 Заступник міського голови –  
 директор Департаменту бюджету  
 і фінансів



  
 (підпис)

\_\_\_\_\_  
 Т.Д. Таукешева  
 (ініціали та прізвище)