

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
НАКАЗ МВОЗ
Міський відділ охорони здоров'я Дружківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

22.12.2023 № 59

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

Міський відділ охорони здоров'я Дружківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

0700000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

36420940

(код за ЄДРПОУ)

Міський відділ охорони здоров'я Дружківської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

0710000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

36420940

(код за ЄДРПОУ)

3. 0710160

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0160

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0111

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

0552000000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань

2 338 958,00

гривень, у тому числі загального фонду

2 317 267,00

гривень та

спеціального фонду 21 691,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс;

Конституція України;

Закон України про місцеве самоврядування;

акон України «Про службу в органах місцевого самоврядування»;

Рішення міської ради 21.01.2009 №5/30-9 "Про створення міського відділу охорони здоров'я Дружківської міської ради";

Розпорядження начальника Дружківської міської військової адміністрації від 21.12.2022 №286 "Про бюджет Дружківської міської територіальної громади на 2023 рік" із змінами.

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація положень Конституції та законів України щодо забезпечення доступної кваліфікованої медичної допомоги кожному громадянину України, запровадження нових ефективних механізмів фінансування та управління у сфері охорони здоров'я

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності у сфері охорона здоров'я

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Кредиторська заборгованість за 2022 рік

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Видатки на здійснення виконавчими органами міських рад наданих законодавством повноважень у сфері охорона здоров'я	2 297 367,00	21 691,00	2 319 058,00
2	Видатки на погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	19 900,00	0,00	19 900,00
	УСЬОГО	2 317 267,00	21 691,00	2 338 958,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розклад	10,00	0,00	10,00
2	фактично працюють	од.	тарифікаційний список, накази	8,00	0,00	8,00
3	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	86 549,00	21 691,00	108 240,00
4	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	2 167 230,00	0,00	2 167 230,00
5	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	9 228,00	0,00	9 228,00
6	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	кошторис	54 260,00	0,00	54 260,00
	продукту					
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	проекти рішень міської ради, виконкому, накази та розпорядження відділу	300,00	0,00	300,00
3	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	картка реєстрації вхідної кореспонденції	910,00	0,00	910,00

	ефективності					
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунковий показник	38,00	0,00	38,00
2	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунковий показник	114,00	0,00	114,00
3	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунковий показник	270 904,00	0,00	270 904,00
4	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунковий показник	1 154,00	0,00	1 154,00
5	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунковий показник	10 819,00	2 711,00	13 530,00
6	середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру, на одну штатну одиницю	грн/од	розрахунковий показник	6 783,00	0,00	6 783,00
	якості					
I	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	показник	100,00	0,00	100,00