

РАБОТА

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)

22.07.2024 № 21

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Міський відділ охорони здоров'я Дружківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	36420940 (код за ЄДРПОУ)			0552000000 (код бюджету)
2.	0710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Міський відділ охорони здоров'я Дружківської міської ради (найменування відповідального виконавця)	36420940 (код за ЄДРПОУ)			
3.	0710160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		0160 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду	0,00 гривень.	3 053 593,00 гривень, у тому числі загального фонду	3 053 593,00 гривень та		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми Бюджетний кодекс; Конституція України; Закон України про місцеве самоврядування; Закон 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 міської військової адміністрації від 20.12.2023 № 293 "Про бюджет Дружківської міської територіальної громади на 2024 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 громадянині 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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Відатки на здійснення виконавчими органами міських рад наданих законодавством повноважень у сфері охорона здоров'я	3 053 593,00	0,00	3 053 593,00
	УСЬОГО	3 053 593,00	0,00	3 053 593,00

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
	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 оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	2 904 982,00	0,00	2 904 982,00
4	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар	грн.	кошторис	77 998,00	0,00	77 998,00
5	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	кошторис	49 583,00	0,00	49 583,00
6	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	21 030,00	0,00	21 030,00
	продукту					
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Проекти рішень міської ради, виконкому, накази та розпорядження відділу	300,00	0,00	300,00
2	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заав. 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	363 123,00	0,00		363 123,00
4	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од.	розрахунковий показник	9 750,00	0,00		9 750,00
5	середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру, на одну штатну одиницю	грн/од.	розрахунковий показник	6 198,00	0,00		6 198,00
6	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од.	розрахунковий показник	2 629,00	0,00		2 629,00
якості							
1	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	показник	100,00	0,00		100,00
2	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	показник	100,00	0,00		100,00