

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)

24.11.2023 № 56

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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)	
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 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 спеціального фонду	0,00 гривень.	2 336 733,00 гривень, у тому числі загального фонду	2 336 733,00 гривень та

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності у сфері охорона здоров'я

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ 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	2 316 833,00	0,00	2 316 833,00
2	Видатки на погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	19 900,00	0,00	19 900,00
	УСЬОГО	2 336 733,00	0,00	2 336 733,00

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

гривень				
№ 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 фактично працюють	од.	штатний розклад	10,00	0,00	10,00
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	од.	тарифікаційний список, накази кошторис	8,00	0,00	8,00
3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	75 999,00	0,00	75 999,00
4	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	2 167 230,00	0,00	2 167 230,00
5	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	кошторис	20 214,00	0,00	20 214,00
6	продукту	грн.	кошторис	73 290,00	0,00	73 290,00
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	проекти рішень міської ради, виконанню, накази та розпорядження відділу	230,00	0,00	230,00
3	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	картка реєстрації вхідної кореспонденції	500,00	0,00	500,00

	ефективності								
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунковий показник	29,00	0,00				29,00
2	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунковий показник	63,00	0,00				63,00
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	2 527,00	0,00				2 527,00
5	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунковий показник	9 500,00	0,00				9 500,00
6	середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру, на одну штатну одиницю	грн/од	розрахунковий показник	9 161,00	0,00				9 161,00
	якості								
1	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