

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Відділ охорони здоров'я та соціального захисту Збарзької міської ради

(найменування повного розпорядника коштів місцевого бюджету)

30.10.2023 № 26-од

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. **0800000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Відділ охорони здоров'я та соціального захисту Збарзької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **44079499**
(код за ЄДРПОУ)
2. **0810000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Відділ охорони здоров'я та соціального захисту Збарзької міської ради
(найменування відповідального виконавця) **44079499**
(код за ЄДРПОУ)
3. **0810160**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві, селищах, селах, територіальних громадах)
(найменування бюджетної програми з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **0111**
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) **1955800000**
(код бюджету)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду 4 081 103,05 гривень, у тому числі загального фонду 1 986 200,00 гривень та спеціального фонду 6 067 303,05 гривень.**
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України від 28.06.1996 р. (зі змінами), Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. (зі змінами), Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 07.06.1997р. №280/97ВР зі змінами, Постанова КМУ України від 9.03.2006 р. №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" зі змінами, Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 р. №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" зі змінами, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів, Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування", Положення про відділ охорони здоров'я та соціального захисту Збарзької міської ради, довідка надходжень у натуральній формі №1 від 30.03.2023 року, рішення міської ради від 15.06.2023 року №УІІІ/23/10 "Про затвердження змін до бюджету Збарзької територіальної громади на 2023 рік", довідка надходжень у натуральній формі №2 від 29.09.2023 року, рішення міської ради від 27.10.2023 року №УІІІ/27/36 "Про затвердження змін до бюджету Збарзької територіальної громади на 2023 рік"
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
Ціль державної політики

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації державної бюджетної політики на території громади

7. Мета бюджетної програми
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві, селищах, селах, територіальних громадах)

8. Завдання бюджетної програми	
№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

9. Напрямами використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрямами використання бюджетних коштів	гривень			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Усього
1	2	3	4	5	5
1	Здійснення повноважень націнних державно	1 986 200,00	0,00	1 986 200,00	
2	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ (надходження гуманітарної допомоги)	0,00	4 081 103,05	4 081 103,05	
	УСЬОГО	1 986 200,00	4 081 103,05	6 067 303,05	

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Усього
1	2	3	4	5	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	Обсяг отриманих предметів, матеріалів за тримісяч	грн.	Кошторис	0,00		129 914,04
2	Обсяг витрат на утримання управління	грн.	Кошторис	1 986 200,00	0,00	1 986 200,00
3	Обсяг предметів та засобів пігітени, мінючих засобів та інших матеріалів	од.	Штатний розпис	7,00	0,00	7,00
4	Обсяг медикаментів, перев'язувальних матеріалів та інших медичного обладнання та інвентаря	грн.	Кошторис	0,00		2 649 257,40
5	Обсяг продуктивних наборів та продуктів харчування	грн.	Кошторис	0,00		141 973,02
6	Кількість штатних одиниць, які використовують предмети і матеріали	кількість	розрахунок	0,00		1 159 958,59
7	отримані листи, звернення, заяви, скарги	од.	журнал вхідної кореспонденції	600,00	0,00	7,00
8	повідомлення про зміни до річного та помісячного розпису асигнувань загального (спеціального) фонду бюджету	од.	внутрішній облік	50,00	0,00	600,00
9	Кількість осіб, які одержали гуманітарну допомогу	осіб	внутрішній облік осіб	60,00	0,00	50,00
10	Кількість закладів, яким передано гуманітарну допомогу	кількість	акти передачі	0,00	1 100,00	60,00
11	Середня вартість на одну штатну одиницю предметів і матеріалів	грн.	розрахунок	0,00		1 100,00
12	кількість підготовлених довідок про зміни до річного та помісячного розпису асигнувань загального (спеціального) фонду бюджету на одиницю плашіащк	грн.	розрахунок	283 742,86	0,00	6,00
13	Середня вартість гуманітарної допомоги на одного одержувача	од.	розрахунок	8,00	0,00	18 559,15
14	Середня вартість гуманітарної допомоги, яку отримав один заклад	грн.	розрахунок	0,00		0,00
15	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	85,00	0,00	283 742,86
						8,00
						3 375,51
						39 688,43
						85,00
						85,00

16	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	розрахунок	7,00	0,00	7,00
17	відсоток опрацьованих листів, звершень, заяв, скарг, довідок змін до показників попереднього року	розрахунок	100,00	0,00	100,00
18	Підвищення рівня матеріального забезпечення одержувачів гуманітарної допомоги	розрахунок	0,00	100,00	100,00

начальник відділу

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління

(Назва місцевих фінансових органів)

Начальник фінансового управління



Ганна ХОДИНЧАК

(Власне ім'я, ПРІЗВІЩЕ)

Ірина ШИМЕТИЛО

(Власне ім'я, ПРІЗВІЩЕ)