

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління охорони здоров'я Кропивницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08.02.2023 № 21

(у редакції наказу Управління охорони здоров'я Кропивницької міської ради
від 31.10.2023 № 127)

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	0700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління охорони здоров'я Кропивницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	30386669 (код за ЄДРПОУ)		
2.	0710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління охорони здоров'я Кропивницької міської ради (найменування відповідального виконавця)	30386669 (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 сфері охорони здоров'я (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1152810000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **3 958 148,00** гривень, у тому числі загального фонду **3 958 148,00** гривень та спеціального фонду **0,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України;
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 року № 280/97-ВР;
- Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 07.06.2001 року № 2493-III;
- Постанова Кабінету Міністрів України від № 268 від 09.03.2006 року "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 15.06.2023 № 322 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Державне управління"
- Рішення міської ради від 29.07.2014 року № 3263 "Про структуру, загальну чисельність та штати апарату Міської ради та її виконавчого комітету, виконавчих органів міської ради" (зі змінами);
- Положення про управління охорони здоров'я Кропивницької міської ради, затвердженого рішенням Кропивницької міської ради від 02.02.2021 року № 63;
- Рішення Кропивницької міської ради від 15.12.2022 року № 1412 "Про бюджет Кропивницької міської територіальної громади на 2023 рік" (із змінами, внесеними рішенням Кропивницької міської ради від 27.07.2023 року № 1637 та від 19.10.2023 № 1705)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, збереження та зміцнення здоров'я населення, зростання тривалості життя та зниження захворюваності, інвалідності і смертності

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері охорони здоров'я

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері охорони здоров'я

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Оплата праці з нарахуваннями	2 804 200,00	0,00	2 804 200,00
2	Комунальні послуги та енергоносії	185 080,00	0,00	185 080,00
3	Інші видатки	968 868,00	0,00	968 868,00
	УСЬОГО	3 958 148,00	0,00	3 958 148,00

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
	заграт					
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис, розрахунки до кошторису	10	0	10
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	розрахунки до кошторису	29 300	0	29 300
3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	штатний розпис, розрахунки до кошторису	2 804 200	0	2 804 200
4	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	розрахунки до кошторису	185 080	0	185 080
5	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	розрахунки до кошторису	939 568	0	939 568
	продукту					
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	книга реєстрації	24	0	24
2	кількість виданих розпорядчих актів	од.	книга реєстрації наказів по управлінню	400	0	400
3	кількість листів, звернень тощо	од.	книга реєстрації вхідної документації, книга реєстрації звернень, заяв, скарг	7 000	0	7 000
4	кількість перевірок	од.	книга реєстрації наказів по управлінню	11	0	11
5	кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	рішення міської ради	1	0	1
	ефективності					
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	3	0	3
2	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	розрахунок	40	0	40

3	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівників	од.	розрахунок	700	0	700
4	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	280 420,00	0,00	280 420,00
5	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	18 508,00	0,00	18 508,00
6	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	2 930,00	0,00	2 930,00
7	середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру, на одну штатну одиницю	грн/од	розрахунок	93 956,80	0,00	93 956,80

Начальник управління

(підпис)

Оксана МАКАРУК

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник управління

(підпис)

Любов БОЧКОВА

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

31.10.2023

(Дата погодження)

М.П.