

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0700000	Міський відділ охорони здоров'я Дружківської міської ради	36420940		
	(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(найменування голівного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	0710000	Міський відділ охорони здоров'я Дружківської міської ради	36420940		
	(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0710160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0552000000
	(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. 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

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері охорона здоров'я

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Видатки на здійснення виконавчими органами міських рад наданих законодавством повноважень у сфері охорона здоров'я	2 479 860,00	0,00	2 479 860,00	2 479 823,00	0,00	2 479 823,00	-37,00	0,00	-37,00	
	УСЬОГО	2 479 860,00	0,00	2 479 860,00	2 479 823,00	0,00	2 479 823,00	-37,00	0,00	-37,00	

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	кількість платних одиниць	од.	Штатний розклад	10	0	10	10	0	10,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилень не має												
2	площа адміністративних приміщень	кв. м.	договір оренди	66,3	0	66,3	66,3	0	66,30	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилень не має												
	продукту											
1	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	Проекти рішень міської ради, виконкому, накази та розпорядження відділу	462	0	462	462	0	462,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилень не має												
2	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	Картка реєстрації вхідної кореспонденції	1020	0	1020	1027	0	1027,00	7,00	0,00	7,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Більше надійшло вхідної кореспонденції.												
	ефективності											
1	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунковий показник	113	0	113	114	0	114,00	1,00	0,00	1,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розрахунково збільшилось, за рахунок збільшення загальної кількості.												
2	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунковий показник	51	0	51	51	0	51,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилень не має												
3	витрати на утримання однієї платної одиниці в рік	тис. грн.	розрахунковий показник	248	0	248	248	0	248,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилень не має												

якості												
1	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	показник	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилень не має												
2	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	показник	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилень не має												
Аналіз стану виконання результативних показників: Результативні показники протягом 2021 року виконані в повному обсязі від запланованого.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Касові видатки за 2021 рік становлять 2479,8 тис.грн., що на 0,036 тис.грн. менше від видатків, затверджених паспортом бюджетної програми та складають 100 %. Відхилення пояснюється залишком невикористаних коштів на оплату комунальних послуг, а саме за водопостачання.

Кредиторська заборгованість за підсумками 2021 року (на 01.01.2022 року) відсутня. Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2022 року складає 11,2 тис.грн. – це попередня оплата періодичних видань на 2022 рік.

Мета, завдання та цілі бюджетної програми виконані в повному обсязі.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Начальник МВОЗ



(Signature)
(підпис)

О.Л.Деснова

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(Signature)
(підпис)

Т.Г.Стукун

(ініціали та прізвище)