

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 2020 рік

1.	0700000 (код)	Міський відділ охорони здоров'я Дружківської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	0710000 (код)	Міський відділ охорони здоров'я Дружківської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	0710160 (код)	0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
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	2
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		
		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	1 678 890,00	0,00	1 678 890,00	1 674 535,00	0,00	1 674 535,00	-4 355,00	0,00	-4 355,00
	УСЬОГО	1 678 890,00	0,00	1 678 890,00	1 674 535,00	0,00	1 674 535,00	-4 355,00	0,00	-4 355,00

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		
	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 штатних 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: Розбіжностей немає											
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: Розбіжностей немає											
	продукту											
1	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	Проекти рішень міської ради, виконкому, накази та розпорядження відділу	230	0	230	149	0	149,00	-81,00	0,00	-81,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Кількість фактично підготовлених нормативно-правових актів, менша від запланованої у зв'язку із прийняттям меншої кількості рішень, ніж планувалось											
2	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	Картка ресстрації вхідної кореспонденції	1350	0	1350	1413	0	1413,00	63,00	0,00	63,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Кількість отриманих листів, запитів на інформацію, заяв, скарг фактично більша за рахунок збільшення кількості отриманих листів											
	ефективності											
1	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунковий показник	193	0	193	201	0	201,00	8,00	0,00	8,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Кількість виконаних листів, запитів на інформацію, заяв, скарг на одного працівника більша за рахунок збільшення кількості отриманих листів											
2	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунковий показник	33	0	33	21	0	21,00	-12,00	0,00	-12,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника менша, за рахунок меншої кількості складених нормативно-правових документів											

3	витрати на утримання однієї іспатної одиниці в рік	тис.грн.	розрахунковий показник	167,9	0	167,9	167,5	0	167,50	-0,40	0,00	-0,40
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Витрати на утримання однієї одиниці зменшилися за рахунок зменшення загальної суми видатків на утримання бюджетної програми												
якості												
1	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень заяв, скарг у 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: Розбіжностей немає												
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: Розбіжностей немає												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Касові видатки за 2020 рік становлять 1674,5 тис.грн., що на 4,4 тис.грн. менше від видатків, затверджених паспортом бюджетної програми та складають 99,7%. Відхилення пояснюється економією коштів по заробітній платі, на оплату послуг (крім комунальних), на оплату комунальних послуг.

Кредиторська заборгованість за підсумками 2020 року (на 01.01.2021 року) відсутня. Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2021 року складає 8,5 тис.грн. – це попередня оплата періодичних видань на 2021 рік.

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

Начальник МВОЗ



(Handwritten signature)
(підпис)

О.Л.Деснова

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(Handwritten signature)
(підпис)

Т.Г.Стукун

(ініціали та прізвище)