

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. **0700000** Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради
(код) (найменування головного розпорядника)
2. **0710000** Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради
(код) (найменування відповідального виконавця)
 1. **0710160 0111** Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах
об'єднаних територіальних громадах
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення сприятливих умов для функціонування у місті Харків закладів, комунальних некомерційних підприємств, комунальних підприємств сфери охорони здоров'я, а також забезпечення прав мешканців територіальної громади міста у сфері охорони здоров'я

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення керівництва і управління у сфері охорони здоров'я у місті Харкові

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення Департаментом охорони здоров'я наданих законодавством функцій і повноважень у сфері охорони здоров'я у місті Харкові

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

гривень

№ 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
	Здійснення Департаментом охорони здоров'я Харківської міської ради наданих законодавством функцій і повноважень у сфері охорони здоров'я у місті Харкові	14 591 118		14 591 118	14 389 532		14 389 532	-201 586		-201 586

	Усього	14 591 118		14 591 118	14 389 532		14 389 532	-201 586		-201 586
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми Касові видатки менше затверджених асигнувань на 201586 гривень у зв'язку з тим, що у грудні 2019 року фінансування було отримано не в повному обсязі, що призвело до виникнення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2020 року.										

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

гривень

№ з/п	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
		2	3	4	5	6	7	8	9	10

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
	Здійснення Департаментом охорони здоров'я Харківської міської ради наданих законодавством функцій і повноважень у сфері охорони здоров'я у місті Харкові											
	затрат											
	кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	43		43	41		41	-2		-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками Фактична штатна чисельність співробітників Департаменту менше затвердженої на 2 одиниці за рахунок наявності у 2019 році вакансій												
	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	17300		17300	16433		16433	-867		-867
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	1250		1250	1330		1330	80		80
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками Показник кількості отриманих листів, звернень, заяв, скарг на 2019 рік планувався на рівні даного показника за минулий рік, а фактично надійшло менше. Кількість прийнятих нормативно-правових актів також планувалося на рівні минулого року, розроблено та прийнято більше.												
	ефективності											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	управлінський облік	402		402	382		382	-20		-20
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	управлінський облік	29		29	31		31	2		2

витрати на утримання 1 штатної одиниці	тис.грн.	управлінський облік	339328		339328	350964		350964	11 636		11 636
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками</p> <p>Показник кількості отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника на 2019 рік планувався на рівні даного показника за минулий рік, а фактично надійшло менше на 867.</p> <p>Кількість прийнятих нормативно-правових актів також планувалося на рівні минулого року, розроблено та прийнято більше на 80.</p> <p>Фактичний показник витрат на утримання 1 штатної одиниці більше запланованого у зв'язку з тим, що не всі планові асигнування використані, що призвело до виникнення кредиторської заборгованості, та фактична чисельність менше планової за наявності вакансій.</p>											

Аналіз стану виконання результативних показників

На 2019 рік за бюджетною програмою КПКВК 0710160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах" з урахуванням внесених змін біли затверджені призначення за загальним фондом в обсязі 14591118 гривень. Касові видатки за 2019 рік за загальним фондом склали 14389532 гривні, або 98,6%. Відхилення між затвердженим обсягом призначень та касовими видатками в сумі 201586 гривень пояснюється недофінансуванням та у зв'язку з чим наявністю кредиторської заборгованості станом на 01.01.2020 року.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

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

Директор Департаменту охорони здоров'я

Начальник відділу - головний бухгалтер



Ю.В. СОРОКОЛАТ

Е.Я. РОМАНЧЕНКО