

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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)

3. 0710160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах

(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 Харківі закладів, комунальних 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

привеню

№ 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	Здійснення Департаментом охорони здоров'я Харківської міської ради наданих законодавством функцій і повноважень у сфері охорони здоров'я у місті Харкові	18 056 968		18 056 968	18 030 958		18 030 958	-26 010		-26 010
	Усього	18 056 968		18 056 968	18 030 958		18 030 958	-26 010		-26 010

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 26010 гривень у зв'язку з тим, що у 2020 році залишилися невикористаними планові асигнування за КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)", які були предбачені на оплату транспортних послуг та утворився залишок після укладання тендерного договору, та невикористано кошти за КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" у зв'язку з великою кількістю листків непрацездатності.

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

зривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення				
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	залишок	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	залишок	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	залишок		
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 (надані кредитів з бюджету)					Відхилення					
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	залишок	залишок	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	залишок	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	залишок			
1	Здійснення Департаментом охорони здоров'я Харківської міської ради наданих законодавством функцій і повноважень у сфері охорони здоров'я у місті Харкові																		
	затрат	осіб	штатний розпис	44			44			43			43			-1			-1
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками																		
	Фактична штатна чисельність співробітників Департаменту менше затвердженої на 1 одиницю за рахунок наявності у 2021 році вакансії																		
	продукту																		
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	17350			17350			17363			17363			13			13
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	1275			1275			1234			1234			-41			-41
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками																		
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів планувалося на рівні минулого року, розроблено та прийнято менше.																		
	ефективності																		
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	управлінський облік	394			394			404			404			9			9
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	управлінський облік	29			29			29			29			0			0
	витрати на утримання 1 штатної одиниці	тис.грн.	управлінський облік	410386			410386			419325			419325			8 939			8 939
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками																		
	Показник кількості отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника на 2021 рік фактично більше запланованого у зв'язку зі збільшенням звернень під час пандемії.																		
	Фактичний показник витрат на утримання 1 штатної одиниці більше запланованого у зв'язку з тим, що не всі планові аспігування використані та фактична чисельність менше планової за наявності вакансії.																		

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

На 2021 рік за бюджетною програмою КПКВК 0710160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах" з урахуванням внесених змін були затверджені та касовими виділені за загальним фондом в обсязі 18056968 гривень. Касові видатки за 2021 рік за загальним фондом склали 18030958 гривень, або 99,9%. Відхилення між затвердженим обсягом призначень та касовими видатками сумі 26010 гривень пояснюється тим, що залишилися невикористаними планові асигнування за КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)", які були передані на оплату транспортних послуг згідно тендерного та невикористано коштів за КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" у зв'язку з великою кількістю листків непридатності.

* Заняваються всі направи використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

Директор Департаменту Харківської міської ради

Ю.В. СОРОКОЛАТ

Начальник відділу Головного бухгалтеру

Е.Я. РОМАНЧЕНКО

