

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 2020 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
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

№ 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	15 936 332		15 936 332	15 927 884		15 927 884	-8 448		-8 448

гривень

	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	управлінський облік	393		393	411		411	18		18
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	управлінський облік	28		28	28		28	0		0
	витрати на утримання 1 штатної одиниці	тис.грн.	управлінський облік	362189		362189	370416		370416	8 227		8 227
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками</p> <p>Показник кількості отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника на 2020 рік планувався на рівні даного показника за минулий рік, а фактично надійшло менше на 18.</p> <p>Фактичний показник витрат на утримання 1 штатної одиниці більше запланованого у зв'язку з тим, що не всі планові асигнування використані та фактична чисельність менше планової за наявності вакансії.</p>												
2	Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік											
	затрат											
	обсяг кредиторської заборгованості за 2019 рік	гривень	управлінський облік	198221		198221	198221		198221	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
	продукту											
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
	ефективності											
	відсоток погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік	%	управлінський облік	100		100	100		100	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												

На 2020 рік за бюджетною програмою КПКВК 0710160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах" з урахуванням внесених змін були затверджені призначення за загальним фондом в обсязі 16134553 гривні. Касові видатки за 2020 рік за загальним фондом склали 16126105 гривень, або 99,9%. Відхилення між затвердженим обсягом призначень та касовими видатками в сумі 8448 гривень пояснюється тим, що залишилися невикористаними планові асигнування, які були передбачені на оплату транспортних послуг згідно тендерного договору

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

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

Заступник директора Департаменту - начальник управління з організаційно-методичної роботи

Начальник відділу - головний бухгалтер




Тетяна БАКАЛОВА

Елеонора РОМАНЧЕНКО