

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	Управління охорони здоров'я Кропивницької міської ради	30386669		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	0710000	Управління охорони здоров'я Кропивницької міської ради	30386669		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0710160	0160	0111	Керівництво і управління у сфері охорони здоров'я	1152800000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, збереження та зміцнення здоров'я населення, зростання тривалості життя та зниження захворюваності, інвалідності і смертності

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері охорони здоров'я

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері охорони здоров'я

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
1	Забезпечення діяльності управління охорони здоров'я	3 211 430,00	0,00	3 211 430,00	3 204 319,96	0,00	3 204 319,96	-7 110,04	0,00	-7 110,04
	Економія склалася у зв'язку з довготривалими лікарняними працівників та вакантною посадою головного спеціаліста- юриста									
	УСЬОГО	3 211 430,00	0,00	3 211 430,00	3 204 319,96	0,00	3 204 319,96	-7 110,04	0,00	-7 110,04

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

гривень

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 розпис	10	0	10	10	0	10,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні												
	продукту											
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	книга реєстрації вхідної документації, книга реєстрації звернень, заяв, скарг	10600	0	10600	15288	0	15288,00	4688,00	0,00	4688,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Отримано більше листів, звернень, заяв та скарг.												
2	кількість прийнятих наказів	од.	книга реєстрації наказів по управлінню	700	0	700	385	0	385,00	-315,00	0,00	-315,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Підготовлено менше нормативно-правових актів, наказів у порівнянні з затвердженими показниками.												
	ефективності											
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	1060	0	1060	1529	0	1529,00	469,00	0,00	469,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Отримано більше листів, звернень, заяв та скарг.												
2	кількість прийнятих наказів на одного працівника	од.	розрахунок	70	0	70	39	0	39,00	-31,00	0,00	-31,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Підготовлено менше нормативно-правових актів, наказів у порівнянні з затвердженими показниками.												
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	321143	0	321143	320432	0	320432,00	-711,00	0,00	-711,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія склалася у зв'язку з довготривалими лікарняними працівниками та вакантною посадою головного спеціаліста- юриста												
Аналіз стану виконання результативних показників: Розбіжності між фактичними та затвердженими видатками виникли у результаті економії фонду оплати праці, збільшення кількості листів, звернень, заяв, скарг												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2021 році на загальну суму 3 204 319,96 грн спрямовано на виконання завдань бюджетної програми. □

Програма є актуальною для подальшої її реалізації. □

Завдання програми на 2021 рік виконано.

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

Начальник управління охорони здоров'я

О.О. Макарук

(підпис)

(ініціали та прізвище)

**Начальник відділу фінансово-правового-забезпечення,
бухгалтерського обліку і звітності**

Т.В. Бондарь

(підпис)

(ініціали та прізвище)