

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 Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02012415 (код за ЄДРПОУ)
2.	0710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради (найменування відповідального виконавця)	02012415 (код за ЄДРПОУ)
3.	0710160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	14201100000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення діяльності виконавчих органів місцевого самоврядування по виконанню власних та делегованих повноважень

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері охорони здоров'я

6. Завдання бюджетної програми

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

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

гривень

1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері охорони здоров'я	4 579 200,00		4 579 200,00	4 508 562,07		4 508 562,07	-70 637,93		-70 637,93
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		40 000,00	40 000,00					-40 000,00	-40 000,00
Усього		4 579 200,00	40 000,00	4 619 200,00	4 508 562,07		4 508 562,07	-70 637,93	-40 000,00	-110 637,93
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Напрямок 1: відхилення касових видатків від запланованих пояснюється по загальному проведені енергосберегаючі заходи, по нарахуванням на з/пл інвалідів та великою кількістю довготривалих лікарняних лістів										
Напрямок 2: по спеціальному - відсутність фінансування данного виду видатків, у зв'язку з дефіцитом доходів міського бюджету										

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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	Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2023 роки	125 000,00		125 000,00	120 000,00		120 000,00	-5 000,00		-5 000,00
2	Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2020 роки	94 420,00	40 000,00	134 420,00	54 420,00		54 420,00	-40 000,00	-40 000,00	-80 000,00
	Усього	219 420,00	40 000,00	259 420,00	174 420,00		174 420,00	-45 000,00	-40 000,00	-85 000,00

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
<b>затрат</b>												
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	15,00		15,00	15,00		15,00			
2	обсяги витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		40 000	40 000					-40 000	-40 000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відсутність фінансування данного виду видатків, у зв'язку з дефіцитом доходів міського бюджету

**продукту**

1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	3 700		3 700	3 700		3 700			
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	302		302	302		302			
3	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	договір		4	4					-4	-4

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відсутність фінансування данного виду видатків, у зв'язку з дефіцитом доходів міського бюджету

**ефективності**

1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	246		246	246		246			
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 працівника	од.	розрахунок	20		20	20		20			
3	витрати на утримання 1 шт. од.	грн.	розрахунок	305 280		305 280	300 571		300 571	-4 709		-4 709

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відхилення касових видатків від запланованих пояснюється: проведені енергосберегаючі заходи, економія по нарахуванням на з/пл інвалідів та великою кількістю довготривалих лікарняних листів

4	середні видатки на одиницю придбаного обладнання	грн.	розрахунок		10 000	10 000					-10 000	-10 000
---	--	------	------------	--	--------	--------	--	--	--	--	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відсутність фінансування данного виду видатків, у зв'язку з дефіцитом доходів міського бюджету

якості

1	економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	грн.	розрахунок		500	500					-500	-500
---	--	------	------------	--	-----	-----	--	--	--	--	------	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відсутність фінансування данного виду видатків, у зв'язку з дефіцитом доходів міського бюджету

Аналіз стану виконання результативних показників

Економія бюджетних коштів

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана у повному обсязі, відхилення планових показників від фактичного виконання пояснюється: по загальному фонду проведені енергосберегаючі заходи, по нарахуванню на з/пл - економія по нарахуванню на з/пл інвалідів та велика кількість тривалих лікарняних листів.

По спеціальному фонду відсутність фінансування данного виду видатків, у зв'язку з дефіцитом доходів міського бюджету

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

Начальник управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради



Головний бухгалтер

Ірина ШАМРАЙ  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Світлана ТРИФАНОВА  
(ініціали/ініціал, прізвище)