

**Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	0710160 (КТПКВК МБ)		Управління охорони здоров'я Білоцерківської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	0710160 (КТПКВК МБ)		Управління охорони здоров'я Білоцерківської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	0710160 (КТПКВК МБ)	111 (КФКВК)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах (найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики у сфері охорони здоров'я, щодо керівництва і управління закладами охорони здоров'я

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління закладами охорони здоров'я Білоцерківської міської ради

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Здійснення керівництва, управління у сфері охорони здоров'я м. Білої Церкви, прийняття рішень, програм для ефективної і якісної роботи закладів охорони

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	гривень								
		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 керівництва, управління у сфері охорони здоров'я м. Білої Церкви, прийняття рішень, програм для ефективної і якісної роботи закладів охорони здоров'я міста	3 732 180		3 732 180	3 612 521		3 612 521	-119 659		-119 659
	Проведення капітальних ремонтів будівлі установи		100 000	100 000		91 049	91 049		-8 951	-8 951
	Усього	3 732 180	100 000	3 832 180	3 612 521	91 049	3 703 570	-119 659	-8 951	-128 610

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

По бюджетній програмі "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах" касові видатки за 2020 рік становлять 3 703 570 . гривень, що на 128 610 гривень менше від видатків, затверджених паспортом бюджетної програми, та складають 99,2 відсотків річного плану.

Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2020 року за напрямом "Здійснення управлінням охорони здоров'я наданих законодавством повноважень у сфері охорони здоров'я " у сумі 128 610 гривень пояснюється економією коштів: 33 507 - за нарахуваннями на оплату праці , у зв'язку із наявністю працюючого інваліда і відповідно зменшення відсотку нарахування на оплату праці(ЄСВ) , 10 091 - економія коштів виділених на закупівлю предметів, матеріалів, обладнання, 31 570- за рахунок економії коштів виділених на оплату послуг (крім комунальних), 6 900 - зекономлено видатків на відрядження, у зв'язку з обмеженнями пов'язаними з COVID- 19, 37 527 грн - зекономлено по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв в результаті раціонального використання електроенергії та води та сприятливих погодних умов, 8 951 грн - економія коштів, виділених на проведення капітального ремонту покрівлі, через використання системи PROZORRO/

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

N 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N 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 керівництва, управління у сфері охорони здоров'я м. Білої Церкви, прийняття рішень, програм для ефективної і якісної роботи закладів												
1	затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	17		17	15		15	-2		-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжність виникла через наявність вакантних посад												

2	продукту										
	кількість отриманих листів, заяв, скарг, звернень на даних листів, відповідей, довідок	од.	журнал реєстрації вхідної та вихідної документації	4200	4200	4350	4350	150	150		
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
Розбіжність виникла через збільшення звернень, довідок, листів											
3	ефективності										
	кількість виконаних листів, заяв, скарг, звернень на одного працівника	од.	розрахунок	247	247	290	290	43	43		
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	розрахунок	219540	219540	240 835	240 835	21 295	21 295		
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
Розбіжність виникла через наявність вакантних посад та збільшення звернень, довідок, листів.											
Проведення капітальних ремонтів будівлі установи											
1	затрат										
	обсяг видатків на проведення робіт по капітальних ремонтах	грн	кошторис, договір, акт виконаних робіт	100 000	100 000	91 049	91 049	-8 951	-8 951		

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжність 8 951 грн грн виникла у зв'язку із економією коштів, виділених на проведення капітального ремонту покрівлі, через використання системи PROZORRO											
2	продукту										
	кількість об'єктів, на яких проведено капітальні ремонти	Од.	додаток 6 до рішення міської ради	1	1	1	1	0			0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

3 ефективності											
	середні витрати на проведення робіт по капітальних ремонтах	грн	розрахунок	100 000,00	100 000,00	91 049	91 049	-8 951			-8 951

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжність 8 951 грн грн виникла у зв'язку із економією коштів, виділених на проведення капітального ремонту покрівлі, через використання системи PROZORRO											
	якості										
4	питома вага площі проведених капітальних ремонтів до загальної площі	%	розрахунок	100%	100%	100%	100%	0			0

Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення прогнозованих показників від планових пояснюються тим, що при формуванні показників було використано прогнозовану кількість надходження листів, заяв, скарг, на підставі даних попереднього року, а також через скорочення штатних і працівників і наявність вакантних посад. Відхилення по спец. фонду пов'язано із використанням системи PROZORRO, що дало змогу зекономити кошти.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2020 році на загальну суму 3 703 570 грн спрямовано на здійснення управління наданих законодавством повноважень у сфері охорони здоров'я міста, визначення і розвиток напрямів діяльності в охороні здоров'я міста з метою профілактики, зниження захворюваності, інвалідності та смертності населення. Програма є актуальною для подальшої її реалізації.

В.п.начальника

Начальник відділу економіки, бух обліку та звітності-головний бухгалтер

Ю.М.Кух
(ініціали/ініціал, прізвище)

О.С.Двірник
(ініціали/ініціал, прізвище)