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 за 2020 рік

1. **0700000** Відділ охорони здоров"я виконавчого комітету Смілянської міської ради 02013254

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0710000** Відділ охорони здоров"я виконавчого комітету Смілянської міської ради 02013254

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **0710160** 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах 23205100000

(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	Забезпечення здійснення керівництва і управління у відповідній сфері.

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

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
2	*Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у*	646396.00	0.00	646396.00	623395.00	0.00	623395.00	-23001.00	0.00	**-23001,00**

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері									
Відхилення видатків загального фонду бюджету в сумі 23 001гривень пояснюється економією фонду оплати праці працівників апарату управління у звязку із звільненням працівника в листопаді 2020 року.										
	Усього	**646396,00**	**0,00**	**646396,00**	**623395,00**	**0,00**	**623395,00**	**-23001,00**	**0,00**	**-23001,00**

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

гривень

№ 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
	УСЬОГО									

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.	Статистичний звіт Ф 20	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00	-1,00	0,00	-1,00
2	витрати на утримання апарату управління	грн.	Бухгалтерський звіт Ф2М	646396,00	0,00	646396,00	623395,00	0,00	623395,00	-23001,00	0,00	0,00
	Продукту											
3	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації	1109,00	0,00	1109,00	1109,00	0,00	1109,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
5	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Журнал реєстрації	1109,00	0,00	1109,00	1109,00	0,00	1109,00	0,00	0,00	0,00
6	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Журнал реєстрації	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
7	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Журнал реєстрації	230,40	0,00	230,40	226,70	0,00	226,70	-3,70	0,00	-3,70

Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники затрат бюджетної програми не виконано внаслідок звільнення працівника в листопаді 2020року. Результативні показники продукту та ефективності виконані в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2020 року мету та завдання програми виконано. Бюджетна програма "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах" залишається актуальною для подальшої її реалізації з метою керівництва і управління у відповідній сфері. За бюджетною програмою 0710160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах" затверджено коштів загального фонду в сумі- 646 396гривень. Касові видатки склали - 623 395 гривень та спрямовані на оплату праці з нарахуваннями в сумі - 616 506 гривень, оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 5 806 гривень, оплату інших послуг, крім комунальних-1 083гривень. Відхилення видатків загального фонду в сумі - 23001 гривень за рахунок економії фонду заробітної плати у зв'язку із звільненням працівника.

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

Начальник відділу Микола СТУЖЕНКО

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер Лариса САНЖАРОВСЬКА.

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)