

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0700000	Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради	02012839		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	0710000	Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради	02012839		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	0710160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0655200000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони здоров'я Житомирської міської територіальної громади

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчим органом Житомирської міської ради - управлінням охорони здоров'я - наданих законодавством повноважень у сфері охорони здоров'я на території Житомирської міської територіальної громади
2	Забезпечення збалансованої участі жінок і чоловіків у соціально-економічному житті на рівні прийняття управлінських рішень
3	Координація діяльності міських закладів охорони здоров'я у забезпеченні населення якісною та доступною медичною допомогою

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

7.1. Аналіз розділу «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	Оплата праці	1441228,00	0,00	1441228,00	1260763,81	0,00	1260763,81	-180464,19	0,00	-180464,19
3	Нарахування на оплату праці	317408,00	0,00	317408,00	273245,51	0,00	273245,51	-44162,49	0,00	-44162,49
4	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	44800,00	0,00	44800,00	26180,00	0,00	26180,00	-18620,00	0,00	-18620,00

5	Оплата послуг (крім комунальних)	26408,00	0,00	26408,00	26355,00	0,00	26355,00	-53,00	0,00	-53,00
6	Видатки на відрядження	3251,00	0,00	3251,00	0,00	0,00	0,00	-3251,00	0,00	-3251,00
7	Інші поточні видатки (Окремі заходи по реалізації державних програм, не віднесені до заходів розвитку)	2589,00	0,00	2589,00	0,00	0,00	0,00	-2589,00	0,00	-2589,00
	Усього	1835684,00	0,00	1835684,00	1586544,32	0,00	1586544,32	-249139,68	0,00	-249139,68

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

№ з/п	Пояснення
1	2
2	Відхилення за напрямом використання бюджетних коштів - оплата праці, виникло у зв'язку з наявністю двох вакантних посад та збільшенням працівниками кількості відпусток за власний рахунок.
3	Відхилення за напрямом використання бюджетних коштів - нарахування на оплату праці, виникло у зв'язку з наявністю двох вакантних посад та збільшенням працівниками кількості відпусток за власний рахунок.
4	Відхилення за напрямом використання бюджетних коштів - предмети, матеріали, обладнання та інвентар, виникло за рахунок утворення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023 року.
5	Відхилення за напрямом використання бюджетних коштів - оплата послуг (крім комунальних), наявний залишок невикористаних призначень у сумі 53,00 грн.
6	Відхилення за напрямом використання бюджетних коштів - видатки на відрядження, у поточному році відрядження працівників відсутні.
7	Відхилення за напрямом використання бюджетних коштів - інші поточні видатки, у поточному році, з метою економії видатків, навчання та підвищення кваліфікації здійснювалися за допомогою безкоштовних онлайн-платформ, без залучення бюджетних коштів.

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 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	Міська цільова програма "Ефективна влада. Конкурентне місто" Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки	1835684,00	0,00	1835684,00	1586544,32	0,00	1586544,32	-249139,68	0,00	-249139,68

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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	видатки на утримання	грн.	Рішення міської ради від 24.12.2021 № 422 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік"	1835684,00	0,00	1835684,00	1586544,32	0,00	1586544,32	-249139,68	0,00	-249139,68

2	кількість штатних одиниць	од.	Розпорядження міського голови від 28.12.2021 № 1092 "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів"	6,00	0,00	6,00	4,00	0,00	4,00	-2,00	0,00	-2,00
3	кількість керівних посад	од.	Розпорядження міського голови від 28.12.2021 № 1092 "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів"	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00	-1,00	0,00	-1,00
4	кількість штатних одиниць, які займають жінки	од.	Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску	5,00	0,00	5,00	4,00	0,00	4,00	-1,00	0,00	-1,00
5	кількість посадових осіб місцевого самоврядування	од.	Розпорядження міського голови від 28.12.2021 № 1092 "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів"	5,00	0,00	5,00	3,00	0,00	3,00	-2,00	0,00	-2,00
6	кількість керівних посад, які займають жінки	од.	Розпорядження міського голови від 28.12.2021 № 1092 "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів"	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Продукту												
7	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	програма ведення реєстрації вхідної та вихідної документації Novatum	4000,00	0,00	4000,00	4170,00	0,00	4170,00	170,00	0,00	170,00
8	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	програма ведення реєстрації вхідної та вихідної документації Novatum	200,00	0,00	200,00	78,00	0,00	78,00	-122,00	0,00	-122,00
9	кількість комісій при виконавчому комітеті, до складу яких входять представники управління охорони здоров'я міської ради	од.	розпорядження міського голови, рішення виконавчого комітету, рішення міської ради	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	кількість засідань комісій при виконавчому комітеті, до складу яких входять представники управління охорони здоров'я міської ради, на рік	од.	протоколи засідань постійних комісій	140,00	0,00	140,00	107,00	0,00	107,00	-33,00	0,00	-33,00
Ефективності												
11	кількість виконаних отриманих листів, звернень, заяв, скарг на 1 посадову особу	од.	розрахунок (кількість виконаних листів/кількість посадових осіб)	800,00	0,00	800,00	1390,00	0,00	1390,00	590,00	0,00	590,00

12	кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 посадову особу	од.	розрахунок (кількість прийнятих нормативно-правових актів/кількість посадових осіб)	40,00	0,00	40,00	26,00	0,00	26,00	-14,00	0,00	-14,00
13	витрати на отримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок (загальна сума видатків/кількість штатних одиниць)	305947,33	0,00	305947,33	396636,08	0,00	396636,08	90688,75	0,00	90688,75
14	кількість комісій при виконавчому комітеті, до складу яких входять представники управління охорони здоров'я міської ради, на 1 посадову особу	од.	розрахунок (кількість постійних комісій/кількість посадових осіб)	4,00	0,00	4,00	7,00	0,00	7,00	3,00	0,00	3,00
15	кількість засідань комісій при виконавчому комітеті, до складу яких входять представники управління охорони здоров'я міської ради, на 1 посадову особу	од.	розрахунок (кількість засідань постійних комісій/кількість посадових осіб)	28,00	0,00	28,00	36,00	0,00	36,00	8,00	0,00	8,00
Якості												
16	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунок (кількість вчасно виконаних листів, звернень, скарг/загальна кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг)	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
17	відсоток жінок, які займають керівні посади	відс.	розрахунок (відношення керівних посад, які займають жінки до загальної кількості керівних посад)	67,00	0,00	67,00	100,00	0,00	100,00	33,00	0,00	33,00
18	відсоток жінок у складі управління	відс.	розрахунок (відношення кількості жінок до загальної кількості працюючих)	83,00	0,00	83,00	100,00	0,00	100,00	17,00	0,00	17,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
Затрат			
1	видатки на утримання	грн.	Залишок невикористаних призначень у звітному році становить 249 139, 68 грн, у зв'язку з наявністю двох вакантних посад та із збільшенням працівниками кількості відпусток за власний рахунок.
2	кількість штатних одиниць	од.	Відхилення утворилося у зв'язку з наявними 2-ма вакантними посадами.
3	кількість керівних посад	од.	Наявна 1 керівна вакантна посада.
1	2	3	4
4	кількість штатних одиниць, які займають жінки	од.	Відхилення утворилося у зв'язку з наявними 2-ма вакантними посадами.
5	кількість посадових осіб місцевого самоврядування	од.	Відхилення утворилося у зв'язку з наявними 2-ма вакантними посадами.
6	кількість керівних посад, які займають жінки	од.	Відхилення відсутні.
Продукту			
7	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	У 2022 році, в порівнянні з 2021 роком, збільшилася кількість вхідної документації.
8	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	У поточному році кількість прийнятих нормативно-правових актів зменшилася.

9	кількість комісій при виконавчому комітеті, до складу яких входять представники управління охорони здоров'я міської ради	од.	Відхилення відсутні.
10	кількість засідань комісій при виконавчому комітеті, до складу яких входять представники управління охорони здоров'я міської ради, на рік	од.	У поточному році кількість засідань комісій при виконавчому комітеті зменшилася.
	Ефективності		
11	кількість виконаних отриманих листів, звернень, заяв, скарг на 1 посадову особу	од.	У зв'язку з наявними 2-ома вакантними посадами, кількість виконаних документів на 1 посадову особу збільшилася.
12	кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 посадову особу	од.	Зменшення кількості прийнятих нормативно-правових актів, вплинуло на кількість прийнятих документів на 1 посадову особу.
13	витрати на отримання однієї штатної одиниці	грн.	Відхилення утворилося у зв'язку з наявністю двох вакантних посад.
14	кількість комісій при виконавчому комітеті, до складу яких входять представники управління охорони здоров'я міської ради, на 1 посадову особу	од.	Відхилення утворилося у зв'язку з наявними 2-ма вакантними посадами.
15	кількість засідань комісій при виконавчому комітеті, до складу яких входять представники управління охорони здоров'я міської ради, на 1 посадову особу	од.	Відхилення утворилося у зв'язку з наявними 2-ма вакантними посадами.
	Якості		
16	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	Відхилення відсутні.
17	відсоток жінок, які займають керівні посади	відс.	Відхилення утворилося у зв'язку з наявною керівною посадою.
18	відсоток жінок у складі управління	відс.	Відхилення утворилося у зв'язку з наявними 2-ма вакантними посадами.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить про виконання бюджетної програми в повному обсязі відповідно до головної мети діяльності.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Загальний обсяг касових видатків за бюджетною програмою 0710160 "Керівництво та управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах" становить 1 729 516,43 грн, які спрямовано на реалізацію заходів міської цільової програми ""Ефективна влада. Конкурентне місто" Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки" для забезпечення здійснення управлінням охорони здоров'я Житомирської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері охорони здоров'я на території Житомирської міської територіальної громади. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 року становить 18 620,00 грн.

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

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

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

В.о.начальника управління охорони здоров'я



Наталія СОКОЛ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер управління охорони здоров'я



Алла РУМЯНЦЕВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)