

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0700000	Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради			2012839
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0710000	Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради			2012839
	(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	6552000000
	(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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Виконання повноважень у сфері охорони здоров'я

5. Мета бюджетної програми Керівництво і управління у сфері охорони здоров'я м. Житомира

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 об'єднаної територіальної громади
2.	Забезпечення збалансованої участі жінок і чоловіків у соціально-економічному житті на рівні прийняття управлінських рішень
3.	Формування дієвих механізмів профілактики захворювань, інфекцій, травм та інших чинників, що негативно впливають на здоров'я мешканців міста

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	грн.								
		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	Оплата праці	1 211 645,00	0,00	1 211 645,00	1 205 487,23	0,00	1 205 487,23	-6 157,77	0,00	-6 157,77
2	Нарахування на оплату праці	266 604,02	0,00	266 604,02	265 215,99	0,00	265 215,99	-1 388,03	0,00	-1 388,03
3	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20 517,02	0,00	20 517,02	20 498,20	0,00	20 498,20	-18,82	0,00	-18,82

4	Оплата послуг (крім комунальних)	28 799,98	0,00	28 799,98	28 799,98	0,00	28 799,98	0,00	0,00	0,00
5	Видатки на відрядження	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Інші поточні видатки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Капітальні видатки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Усього		1 527 566,02	0,00	1 527 566,02	1 520 001,40	0,00	1 520 001,40	-7 564,62	0,00	-7 564,62

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (надання кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: відхилення обсягів касових видатків по оплаті праці пояснюється наявністю однієї вакантної посади

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

грн.

№ 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		
											3	4
1	2											
1												
Усього		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх використання

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків			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
1	затрат											
	видатки на утримання	грн.	Рішення міської ради від 18.12.2019 р. № 1716 "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік" із змінами	1 527 566	0	1 527 566	1 520 001,40	0	1 520 001,40	-7 564,62	0,00	-7 564,62
	кількість штатних одиниць	од.	ропорядження міського голови від 12.06.2020 № 502 "Про затвердження штатних розписів"	6		6	5	0	5	-1,00	0,00	-1,00
	з них жінок	од.		6	0	6	5	0	5	-1,00	0,00	-1,00
	в т.ч. посадових осіб місцевого самоврядування	од.	ропорядження міського голови від 12.06.2020 № 502 "Про затвердження штатних розписів"	5	0	5	4	0	4	-1,00	0,00	-1,00
	Чисельність керівників	од.	ропорядження міського голови від 12.06.2020 № 502 "Про затвердження штатних розписів"	3	0	3	2	0	2	-1,00	0,00	-1,00
	з них жінок, які займають керівні посади	од.		3	0	3	2	0	2	-1,00	0,00	-1,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюється наявністю однієї вакантної посади												
2	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	програма ведення реєстрації вхідної та вихідної документації Novatum	6 119		6 119	4 663		4 663	-1 456,00	0,00	-1 456,00

	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	програма ведення реєстрації вхідної та вихідної документації Novatum	223	223	202		202	-21,00	0,00	-21,00
	кількість постійних комісій при виконавчому комітеті, до складу яких входять представники управління охорони здоров'я міської ради	од.	розрахунки міського голови, рішення виконавчого комітету	9	9	9		9	0,00	0,00	0,00
	кількість засідань постійних комісій при виконавчому комітеті, до складу яких входять представники управління охорони здоров'я міської ради, на рік	од.	протоколи засідань постійних комісій	177	177	138		138	-39,00	0,00	-39,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
Фактична кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг менша за плановий показник на 1456 одиниць, прийнятих нормативно-правових актів - на 21 одиницю											
Зменшилася кількість засідань постійних комісій при виконавчому комітеті на 39 одиницю у зв'язку з карантинними обмеженнями											
3	ефективності										
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на 1 посадову особу	од.	розрахунок (кількість виконаних листів/кількість посадових осіб)	1224	1224	933		933	-291,00	0,00	-291,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 посадову особу	од.	розрахунок (кількість прийнятих нормативно-правових актів/кількість посадових осіб)	45	45	51		51	6,00	0,00	6,00
	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)	2	2	2		2	0,00	0,00	0,00
	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)	30	30	34		34	4,00	0,00	4,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок (загальна сума видатків/кількість штатних одиниць)	254594	254594	304000		304000	49 405,94	0,00	49 405,94
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
Витрати на утримання однієї штатної одиниці збільшилися на 49 405,94 грн на рік у зв'язку з підвищенням посадових окладів керівних працівників спеціалістів апарату міських рад та їх виконавчих комітетів, що представляють інтереси ОТГ згідно з постановою КМУ від 03.06.2020 №441											
4	якості										
	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	розрахунок (кількість вчасно виконаних листів, звернень, скарг/загальна кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг)	100	100	100		100	0,00		0,00
	Відсоток жінок, які займають керівні посади	%	розрахунок (кількість жінок/загальна кількість штатних одиниць)	100	100	100		100	0,00		0,00
	Відсоток жінок у складі управління	%	розрахунок (відношення кількості жінок до загальної кількості працюючих)	100	100	100		100	0,00		0,00

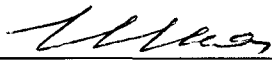
Відсоток пацієнтів, задоволених отриманими медичними послугами в міських закладах охорони здоров'я	%	дані за результатами опитування пацієнтів у міських закладах охорони здоров'я	92		92	89		89	-3,00		-3,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:											
Аналіз стану виконання результативних показників: програма виконана своєчасно та у повному обсязі.											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Бюджетна програма 0710160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах" виконана своєчасно та у повному обсязі. Загальний обсяг касових видатків за даною програмою становить 1 520 001,40 грн, які спрямовано на забезпечення здійснення управлінням охорони Житомирської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері охорони здоров'я на території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади.

*Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетних програм

В.о. начальника управління охорони здоров'я Житомирської міської ради



 (підпис)

І.А.Шкап

 (ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер управління охорони здоров'я



 (підпис)

А.Б.Румянцева

 (ініціали/ініціал, прізвище)