

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.	0712120	2120	0740	Інформаційно-методичне та просвітницьке забезпечення в галузі охорони здоров'я	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.	Забезпечення інформаційних заходів щодо збереження і укріплення здоров'я населення, профілактики захворюваності, боротьби з епідеміями, а також проведення соціально-гігієнічного моніторингу захворювань

5. Мета бюджетної програми Інформаційне забезпечення населення з питань здорового способу життя та санітарно-гігієнічного виховання

6. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечення зростання рівня гігієнічної освіченості населення, ошадливого ставлення до свого здоров'я, прищеплення навиків здорового способу життя
2.	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	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	186 944,82		186 944,82	186 944,82		186 944,82	0,00		0,00

грн.

2	Нарахування на оплату праці	32 190,48		32 190,48	32 190,48		32 190,48	0,00		0,00
3	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
4	Продукти харчування	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
5	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	4 571,41		4 571,41	4 571,41		4 571,41	0,00		0,00
6	Соціальне забезпечення	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
7	Інші поточні видатки	1 128,42		1 128,42	1 128,42		1 128,42	0,00		0,00
8	Капітальні видатки	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Усього		224 835,13	0,00	224 835,13	224 835,13	0,00	224 835,13	0,00	0,00	0,00

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

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Цільова Програма розвитку охорони здоров'я Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки	224 835,13	0,00	224 835,13	224 835,13	0,00	224 835,13	0,00	0,00	0,00
Усього		224 835,13	0,00	224 835,13	224 835,13	0,00	224 835,13	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											
	кількість закладів	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	1		1	1		1	0		0
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	11		11	7		7	-4		-4
	видатки на оплату праці	грн.	план використання бюджетних коштів	186 944,82		186 944,82	186 944,82		186 944,82	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Відхилення показника загальної штатної чисельності та лікарів від фактичного показника пояснюється наявністю вакантних посад												
2	продукту											
	кількість звітних форм		дані закладу	0		0	0		0	0		0
	кількість підготовлених документів, інформацій	Гкал	дані закладу	0		0	0		0	0		0


	кількість звернень на гарячу лінію	од.	дані закладу	0		0	0		0	0		0
	кількість проведених бесід з приводу пропаганди здорового способу життя, профілактики інфекційних та соматичних захворювань	од.	дані закладу	0		0	0		0	0		0
3 ефективності												
	середньомісячна заробітна плата одного працівника	грн.	розрахунок (відношення річного фонду оплати праці до кількості штатних одиниць та 12 місяців)	5665,00		5665,00	8902,13		8902,13	3 237,1		3 237
	кількість підготовлених документів 1 працівником	од.	розрахунок (відношення загальної кількості документів до числа працівників)	0		0	0		0,0	0,0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: фактична середньомісячна заробітна плата на одного працівника більша за планову на 3237,10 грн. за рахунок наявних 4 вакантних посад												
4 якості												
	динаміка кількості підготовлених документів до минулого року	%	прогноз (кількість підготовлених документів у звітному році/кількість підготовлених документів у минулому році)	0		0	0		0	0		0
	динаміка кількості звернень на гарячу лінію	%	прогноз (кількість звернень на гарячу лінію у звітному році/кількість звернень у минулому році)	0		0	0		0	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Програма 0712120 "Інформаційно-методичне та просвітницьке забезпечення в галузі охорони здоров'я" виконана у повному обсязі. Загальний обсяг касових видатків за даною програмою становить 224 835,13 грн. Фінансування бюджетної програми здійснювалося до 1 квітня 2020р. (відповідно до вимог ст.89 БКУ).

*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)