

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. | 0712151 | 2151 | 0763 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 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. | Підвищення якості та ефективності медичної допомоги, збереження та зміцнення здоров'я населення, зростання тривалості життя та зниження рівня захворюваності, інвалідності і смертності |

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 | 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 | 620 900,00 | | 620 900,00 | 646 940,36 | | 646 940,36 | 26 040,36 | | 26 040,36 |
| 2 | Нарахування на оплату праці | 141 964,70 | | 141 964,70 | 115 924,34 | | 115 924,34 | -26 040,36 | | -26 040,36 |
| 3 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 16 628,59 | | 16 628,59 | 11 213,30 | | 11 213,30 | -5 415,29 | | -5 415,29 |

| | | | | | | | | | | |
|---|----------------------|------------|------|------------|------------|------|------------|-----------|------|-----------|
| 4 | Інші поточні видатки | 21 871,58 | | 21 871,58 | 20 963,62 | | 20 963,62 | -907,96 | | -907,96 |
| 5 | Капітальні видатки | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | Усього | 801 364,87 | 0,00 | 801 364,87 | 795 041,62 | 0,00 | 795 041,62 | -6 323,25 | 0,00 | -6 323,25 |

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (надання кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: Відхилення між фактичними та затвердженими показниками по оплаті енергоносіїв та інших комунальних послуг пояснюється зменшенням обсягів фактичних видатків в натуральних показниках в порівнянні з запланованими.

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 | 801 364,87 | | 801 364,87 | 795 041,62 | | 795 041,62 | -6 323,25 | 0,00 | -6 323,25 |
| | Усього | 801 364,87 | 0,00 | 801 364,87 | 795 041,62 | 0,00 | 795 041,62 | -6 323,25 | 0,00 | -6 323,25 |

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 (наданих 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 |
| 1 | затрат | | | | | | | | | | | |
| | кількість закладів | од. | зведення планів по мережі, штатах і контингентах закладів, що фінансуються з місцевих бюджетів | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | кількість штатних одиниць | од. | штатний розпис | 11 | | 11 | 7 | | 7 | -4 | 0 | -4 |
| | видатки на оплату праці | грн. | статистичні дані | 620 900 | | 620 900 | 646 940,36 | | 646 940,36 | -26 040,36 | 0,00 | -26 040,36 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: фактичні видатки на оплату праці більші ніж заплановані на 26040,36 грн., що пов'язано із зростанням посадових окладів працівників бюджетної сфери згідно з постановою №750 від 26.08.2020р., було проведено перерозподіл видатків між показниками, який не потребував внесення змін до місцевого бюджету та паспорта бюджетної програми. Відхилення показника загальної штатної чисельності та лікарів від фактичного показника пояснюється наявністю вакантних посад

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|-----|--------------|-------|--|-------|-------|--|----------|---------|------|---------|
| 2 | продукту | | | | | | | | | | | |
| | кількість звітних форм | од. | дані закладу | 620 | | 620 | 493 | | 493,00 | -127,00 | 0,00 | -127,00 |
| | кількість підготовлених документів, інформацій | од. | дані закладу | 1 361 | | 1 361 | 1 601 | | 1 601,00 | 240,00 | 0,00 | 240,00 |
| | кількість звернень на гарячу лінію | од. | дані закладу | 285 | | 285 | 614 | | 614,00 | 329,00 | 0,00 | 329,00 |

| | | | | | | | | | |
|--|---------------------|---|----------|----------|-----------|-----------|----------|------|----------|
| кількість проведених бесід з приводу пропаганди здорового способу життя, профілактики інфекційних та соматичних захворювань | од. | дані закладу | 270 | 270 | 290 | 290,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: | | | | | | | | | |
| В порівнянні з минулим роком збільшилися кількість звернень на гарячу лінію на 329 дзвінків та кількість підготовлених документів на 240 одиницю. Також було проведено на 20 бесід більше з приводу пропаганди здорового способу життя, профілактики інфекційних та соматичних захворювань | | | | | | | | | |
| 3 | ефективності | | | | | | | | |
| середньомісячна заробітна плата одного працівника | грн. | розрахунок | 6 271,70 | 6 271,70 | 10 268,89 | 10 268,89 | 3 997,19 | 0,00 | 3 997,19 |
| кількість підготовлених документів 1 працівником | од. | розрахунок | 124 | 124 | 146 | 146 | 36 | 0,00 | 36,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Показник середньомісячної заробітної плати більший від планового, у зв'язку з наявними 4 вакантними посадами та із зростанням посадових окладів працівників бюджетної сфери згідно з постановою №750 від 26.08.2020р. | | | | | | | | | |
| 4 | якості | | | | | | | | |
| динаміка кількості підготовлених документів до минулого року | % | прогноз (кількість підготовлених документів у звітному році/кількість підготовлених документів у минулому році) | 0,6 | 0,6 | 17,63 | 17,63 | 17,03 | | 17,03 |
| динаміка кількості звернень на гарячу лінію | % | прогноз (кількість звернень на гарячу лінію у звітному році/кількість звернень у минулому році) | 5,0 | 5,0 | 115,44 | 115,44 | 110,44 | | 110,44 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: кількість звернень на гарячу лінію збільшилася у зв'язку з трансформацією системи надання медичної допомоги та поширенням коронавірусної інфекції | | | | | | | | | |
| Аналіз стану виконання результативних показників: програма виконана своєчасно та у повному обсязі; всі показники виконані або перевиконані | | | | | | | | | |


10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Бюджетна програма 0712151 "Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я" виконана своєчасно та у повному обсязі. Загальний обсяг касових видатків за даною програмою становить 795 041,62 грн.

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

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

Головний бухгалтер управління охорони здоров'я



(підпис)



(підпис)

І.А.Шкап

(ініціали/ініціал, прізвище)

А.Б.Румянцева

(ініціали/ініціал, прізвище)