

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0700000 (КТПКВК МБ)	Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	0710000 (КТПКВК МБ)	Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	0710160 (КТПКВК МБ)	0111 (КФКВК)
		Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

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

5. Мета бюджетної програми Керівництво і управління у сфері охорони здоров'я Житомирської міської об'єднаної територіальної громади

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

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
1	Оплата праці	1 294 263,00		1 294 263,00	1 294 262,42		1 294 262,42	-0,58	0,00	-0,58
2	Нарахування на оплату праці	267 648,00		267 648,00	267 647,19		267 647,19	-0,81	0,00	-0,81
3	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	22 395,00		22 395,00	22 394,50		22 394,50	-0,50	0,00	-0,50
4	Оплата послуг (крім комунальних)	19 155,00		19 155,00	19 154,34		19 154,34	-0,66	0,00	-0,66
5	Видатки на відрядження	5 808,00		5 808,00	5 547,25		5 547,25	-260,75	0,00	-260,75
6	Інші поточні видатки	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
	Усього	1 609 269,00	0,00	1 609 269,00	1 609 005,70	0,00	1 609 005,70	-263,30	0,00	-263,30

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

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									

11. 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 18.12.2018 р. № 1297 "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади (бюджет міста Житомира) на 2019 рік" із змінами	1 609 269,00		1 609 269	1 609 005,70		1 609 006	-263,30		-263,30
	кількість штатних одиниць	од.	Розпорядження міського голови від 02.01.2019 № 9 "Про розподіл чисельності виконавчих органів міської ради та затвердження штатних розписів"	6		6	5		5	-1		-1
	з них жінок	од.	Розпорядження міського голови від 02.01.2019 № 9 "Про розподіл чисельності виконавчих органів міської ради та затвердження штатних розписів"	6		6	5		5	-1		-1
	в т.ч. посадових осіб місцевого самоврядування	од.	Розпорядження міського голови від 02.01.2019 № 9 "Про розподіл чисельності виконавчих органів міської ради та затвердження штатних розписів"	5		5	4		4	-1		-1
	Чисельність керівників	од.	Розпорядження міського голови від 02.01.2019 № 9 "Про розподіл чисельності виконавчих органів міської ради та затвердження штатних розписів"	3		3	2		2	-1		-1
	з них жінок, які займають керівні посади	од.	Розпорядження міського голови від 02.01.2019 № 9 "Про розподіл чисельності виконавчих органів міської ради та затвердження штатних розписів"	3		3	2		2	-1		-1
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюються наявністю 1 вакантної посади												
2	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	програма ведення реєстрації вхідної та вихідної документації "ДЛЮ", Novatum	4 182		4 182	6 119		6 119	1 937		1 937
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	програма ведення реєстрації вхідної та вихідної документації "ДЛЮ", Novatum	262		262	223		223	-39		-39
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Фактична кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг більша за плановий показник на 1937 одиниць, прийнятих нормативно-правових актів - менша на 39 одиниць												
3	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на 1 посадову особу	од.	розрахунок (кількість виконаних листів/кількість посадових осіб)	836		836	1 530		1 530	693		693
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 посадову особу	од.	розрахунок (кількість прийнятих нормативно-правових актів/кількість посадових осіб)	52		52	56		56	3		3

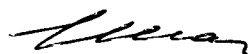
витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	розрахунок (загальна сума видатків/кількість штатних одиниць)	268 212		268 212	321 801		321 801	53 590		53 590
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
У зв'язку з наявністю вакантної посади та збільшенням кількості отриманих вхідних документів, усі фактичні показники ефективності перевищують планові значення											
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	0
	Відсоток жінок, які займають керівні посади	%	розрахунок (відношення керівних посад, які займають жінки до загальної кількості керівних посад)	100		100	100		100	0	0
	Відсоток жінок у складі управління	%	розрахунок (відношення кількості жінок до загальної кількості працюючих)	100		100	100		100	0	0
	Відсоток пацієнтів, задоволених отриманими медичними послугами в міських закладах охорони здоров'я	%	дані за результатами опитування пацієнтів у міських закладах охорони здоров'я	62		62	92		92	30	30
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 1 609 005,70 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 бюджетної програми

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

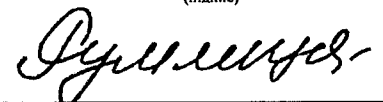


 (підпис)

І.А.Шкап

 (ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер управління охорони здоров'я Житомирської міської ради



 (підпис)

А.Б.Румянцева

 (ініціали/ініціал, прізвище)