

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. 0700000 Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради  
 (КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0710000 Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради  
 (КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0712120 0740 Інформаційно-методичне та просвітницьке забезпечення в галузі охорони здоров'я  
 (КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		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	733 181,63		733 181,63	733 181,63		733 181,63	0,00		0,00	
2	Нарахування на оплату праці	121 018,37		121 018,37	121 018,37		121 018,37	0,00		0,00	
3	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	21 251,05		21 251,05	21 251,05		21 251,05	0,00		0,00	
4	Інші поточні видатки	21 800,00		21 800,00	21 800,00		21 800,00	0,00		0,00	
	<b>Усього</b>	<b>897 251,05</b>	<b>0,00</b>	<b>897 251,05</b>	<b>897 251,05</b>	<b>0,00</b>	<b>897 251,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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
	Цільова програма розвитку охорони здоров'я Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки	897 251,05	0,00	897 251,05	897 251,05	0,00	897 251,05	0,00	0,00	0,00
	Усього	897 251,05	0,00	897 251,05	897 251,05	0,00	897 251,05	0,00	0,00	0,00

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	<b>затрат</b>											
	кількість закладів	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, 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.	план використання бюджетних коштів	733 181,63		733 181,63	733 181,63		733 181,63	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення штатних одиниць пояснюється наявністю вакантних посад у кількості 4,0 шт.од.												
2	<b>продукту</b>											
	кількість звітних форм		дані закладу	616		616	620		620	4	0	4
	кількість підготовлених документів, інформацій	Гкал	дані закладу	2000		2000	2 003		2 003	3	0	3
	кількість звернень на гарячу лінію	од.	дані закладу	200		200	285		285	85	0	85
	кількість проведених бесід з приводу пропаганди здорового способу життя, профілактики інфекційних та соматичних захворювань	од.	дані закладу	236		236	270		270	34	0	34
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												


<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
	середньомісячна заробітна плата одного працівника	грн.	розрахунок (відношення річного фонду оплати праці до кількості штатних одиниць та 12 місяців)	5 554,41		5 554,41	8 728,35		8 728,35	3 173,95	0	3 173,95
	кількість підготовлених документів 1 працівником	од.	розрахунок (відношення загальної кількості документів до числа	182		182	286		286	104	0	104
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
<b>4</b>	<b>якості</b>											
	динаміка кількості підготовлених документів до минулого року	%	прогноз (кількість підготовлених документів у звітному році/кількість підготовлених документів у минулому році)	2		2	0,2		0,2	-1,8		-1,8
	динаміка кількості звернень на гарячу лінію	%	прогноз (кількість звернень на гарячу лінію у звітному році/кількість звернень у минулому році)	-5		-5	42		42	47		47
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
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 0712120 "Інформаційно-методичне та просвітницьке забезпечення в галузі охорони здоров'я" виконана своєчасно та у повному обсязі. Загальний обсяг касових видатків за даною програмою становить 897 251,05 грн.

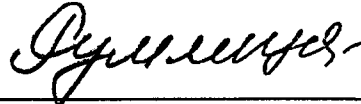
\*Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми

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)