

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0700000	Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради	02012839	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0710000	Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради	02012839	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0710160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	06552000000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

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

Керівництво і управління у відповідній сфері

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*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Оплата праці	1441460,00	0,00	1441460,00	1363045,77	0,00	1363045,77	-78414,23	0,00	-78414,23
Залишок бюджетних призначень виник, у зв'язку з наявністю однієї вакантної посади										
3	Нарахування на оплату праці	316166,00	0,00	316166,00	299861,28	0,00	299861,28	-16304,72	0,00	-16304,72
Залишок бюджетних призначень виник, у зв'язку з наявністю однієї вакантної посади										
4	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	40437,00	0,00	40437,00	40435,70	0,00	40435,70	-1,30	0,00	-1,30
5	Оплата послуг (крім комунальних)	34838,00	0,00	34838,00	22543,68	0,00	22543,68	-12294,32	0,00	-12294,32
Навний залишок невикористаних бюджетних призначень у сумі 12294,32 грн										
6	Видатки на відрядження	3061,00	0,00	3061,00	0,00	0,00	0,00	-3061,00	0,00	-3061,00
У зв'язку з карантинними обмеженнями заплановані заходи відбувалися дистанційно (навчання)										
7	Інші поточні видатки (Окремі заходи по реалізації державних програм, не віднесені до заходів розвитку)	3630,00	0,00	3630,00	3630,00	0,00	3630,00	0,00	0,00	0,00
Усього		1839592,00	0,00	1839592,00	1729516,43	0,00	1729516,43	-110075,57	0,00	-110075,57

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

№ 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		3	4	5	6	7	8	9	10	11

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	видатки на утримання	грн.										
1			Рішення міської ради від 24.12.2020 №54 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2021 рік"	1839592,00	0,00	1839592,00	1729516,43	0,00	1729516,43	-110075,57	0,00	-110075,57
Залишок невикористаних бюджетних призначень становить у звітному році 110075,57 грн, у зв'язку з наявністю однієї вакантної посади												
2	кількість штатних одиниць	од.	Розпорядження міського голови від 18.01.2021 № 39 "Про затвердження штатних розписів"	6,00	0,00	6,00	5,00	0,00	5,00	-1,00	0,00	-1,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Назва 1 вакантна посада												
3	чисельність керівників	од.	Розпорядження міського голови від 18.01.2021 № 39 "Про затвердження штатних розписів"	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00	-1,00	0,00	-1,00
Назва 1 вакантна посада												
4	кількість штатних одиниць, жінок	од.	Розпорядження міського голови від 18.01.2021 № 39 "Про затвердження штатних розписів"	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
5	кількість посадових осіб місцевого самоврядування	од.	Розпорядження міського голови від 18.01.2021 № 39 "Про затвердження штатних розписів"	5,00	0,00	5,00	4,00	0,00	4,00	-1,00	0,00	-1,00
Назва 1 вакантна посада												
6	кількість жінок, які займають керівні посади	од.	Розпорядження міського голови від 18.01.2021 № 39 "Про затвердження штатних розписів"	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00	-1,00	0,00	-1,00
Назва 1 вакантна посада												
7	Продукту	од.	Програма ведення реєстрації вхідної та вихідної документації Novatum	4663,00	0,00	4663,00	4066,00	0,00	4066,00	-597,00	0,00	-597,00
У 2021 році, у порівнянні з 2020 роком, зменшилася кількість вхідної документації												
8	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Програма ведення реєстрації вхідної та вихідної документації Novatum	202,00	0,00	202,00	217,00	0,00	217,00	15,00	0,00	15,00
У 2021 році працівниками управління підготовлено на 15 нормативно-правових актів більше ніж у 2020 році												
9	кількість комісій при виконавчому комітеті, до складу яких входять представники управління охорони здоров'я міської ради, на рік	од.	Розпорядження міського голови, рішення виконавчого комітету	19,00	0,00	19,00	20,00	0,00	20,00	1,00	0,00	1,00
Створено комісію з питань здійснення моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря												
10	кількість засідань комісії при виконавчому комітеті, до складу яких входять представники управління охорони здоров'я міської ради, на рік	од.	Протоколи засідань постійних комісій	152,00	0,00	152,00	150,00	0,00	150,00	-2,00	0,00	-2,00
11	Ефективності	од.	Розрахунок (кількість виконаних листів/кількість посадових осіб)	933,00	0,00	933,00	1017,00	0,00	1017,00	84,00	0,00	84,00
У зв'язку з наявною вакантною посадою, кількість виконаних документів на 1 посадову особу більша за плану												
12	кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 посадову особу	од.	Розрахунок (кількість прийнятих нормативно-правових)	40,00	0,00	40,00	54,00	0,00	54,00	14,00	0,00	14,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			актів/кількість посадових осіб									
13	витрати на отримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок (загальна сума видатків/кількість штатних одиниць)	367918,40	0,00	367918,40	432379,11	0,00	432379,11	64460,71	0,00	64460,71
Відхилення фактичного виконання показника від планового пояснюється наявністю однієї вакантної посади												
14	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)	4,00	0,00	4,00	5,00	0,00	5,00	1,00	0,00	1,00
Відхилення фактичного виконання показника від планового пояснюється наявністю однієї вакантної посади												
15	кількість засідань комісії 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)	30,00	0,00	30,00	38,00	0,00	38,00	8,00	0,00	8,00
Відхилення фактичного виконання показника від планового пояснюється наявністю однієї вакантної посади												
Якості												
16	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	Розрахунок (кількість вчасно виконаних листів, звернень, скарг/загальна кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг)	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
17	відсоток жінок, які займають керівні посади	відс.	Розрахунок (відношення керівних посад, які займають жінки до загальної кількості керівних посад)	100,00	0,00	100,00	66,67	0,00	66,67	-33,33	0,00	-33,33
Відхилення пояснюється наявністю однієї вакантної посади												
18	відсоток жінок у складі управління	відс.	Розрахунок (відношення кількості жінок до загальної кількості працюючих)	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Програма виконана своєчасно та у повному обсязі												
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 1729516,43 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



Ірина ШКАП

Головний бухгалтер управління охорони здоров'я



Алла РУМЯНЦЕВА

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)