

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **0700000** Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради **02012839**

(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0710000** Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради **02012839**

(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **0712151** **2151** **0763** **06552000000**

(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

№ з/п	Збереження та зміцнення здоров'я населення, збільшення тривалості та покращення якості життя, попередження захворювань, продовження активного, працездатного віку та заохочення до здорового способу життя.	Ціль державної політики
-------	---	-------------------------

5. Мета бюджетної програми

Розвиток системи громадського здоров'я на території Житомирської міської територіальної громади

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Реалізація Міським центром здоров'я Житомирської міської ради повноважень у сфері громадського здоров'я, у т.ч. формування дієвих механізмів профілактики захворювань, інфекцій, травм та інших чинників, що негативно впливають на здоров'я мешканців.
2	Координація діяльності міських закладів охорони здоров'я щодо дотримання єдиної системи збирання, обробки, зберігання та передавання медико-статистичної та іншої інформації

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Оплата праці	1202000,00	0,00	1202000,00	1208429,91	0,00	1208429,91	6429,91	0,00	6429,91
3	Нарахування на оплату праці	228500,00	0,00	228500,00	222066,46	0,00	222066,46	-6433,54	0,00	-6433,54
4	Оплата коммунальных услуг та енергоносія	27050,00	0,00	27050,00	24037,06	0,00	24037,06	-3012,94	0,00	-3012,94
5	Інші поточні видатки	23800,00	0,00	23800,00	23800,00	0,00	23800,00	0,00	0,00	0,00
Усього		1481350,00	0,00	1481350,00	1478333,43	0,00	1478333,43	-3016,57	0,00	-3016,57

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			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	Цільова програма розвитку охорони здоров'я Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2023 роки	1481350,00	0,00	1481350,00	1478333,43	0,00	1478333,43	-3016,57	0,00	-3016,57	
Усього		1481350,00	0,00	1481350,00	1478333,43	0,00	1478333,43	-3016,57	0,00	-3016,57	

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	кількість закладів охорони здоров'я, які забезпечують розвиток системи громадського здоров'я на території Житомирської міської територіальної громади	од.	зведення планів по мережі, штагах і континентах закладів, що фінансуються з місцевих бюджетів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість штатних одиниць, у т.ч.:	од.	штатний розпис	11,00	0,00	11,00	7,00	0,00	7,00	-4,00	0,00	-4,00	-4,00
Навані 4 вакантні посади													
3	видатки на оплату праці	грн.	план використання бюджетних коштів	1202000,00	0,00	1202000,00	1208429,91	0,00	1208429,91	6429,91	0,00	6429,91	6429,91
Здійснено переворозподіл видатків між напрямками використання бюджетних коштів, який не потребував внесення змін до місцевого бюджету та паспорта бюджетної програми													
Продукту													
4	кількість звітних форм	од.	дані закладу	493,00	0,00	493,00	497,00	0,00	497,00	4,00	0,00	4,00	4,00
Збільшилася кількість звітів у звітному році на 4 одиниці													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	кількість підготовлених документів, інформації	од.	дані закладу	1762,00	0,00	1762,00	1558,00	0,00	1558,00	-204,00	0,00	-204,00
Кількість підготовлених документів, інформації менша за планову												
6	кількість звернень на гарячу лінію, у т.ч.:	од.	дані закладу	614,00	0,00	614,00	353,00	0,00	353,00	-261,00	0,00	-261,00
У 2021 році, в порівнянні з аналогічним періодом 2020 року, кількість звернень на гарячу лінію зменшилася												
7	кількість проведених бесід з приводу пропаганди здорового способу життя, профілактики інфекційних та соматичних захворювань	од.	дані закладу	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	-290,00	0,00	-290,00
Держело отримання інформації - форма №51-здоров. Відповідно до листа МОЗУ від 25.02.2020 року № 16-18/5389/2-20 за формою №51-здоров більше не подається												
8	кількість підготовлених документів, аналітичних матеріалів про динаміку інфекційних та неінфекційних хвороб	од.	дані закладу	900,00	0,00	900,00	598,00	0,00	598,00	-302,00	0,00	-302,00
У 2021 році, в порівнянні з 2020 роком, кількість підготовлених документів, аналітичних матеріалів про динаміку інфекційних та неінфекційних хвороб зменшилася												
9	середньомісячна заробітна плата одного працівника	грн.	розрахунок (відношення річного фонду оплати праці до кількості штатних одиниць та 12 місяців)	9106,06	0,00	9106,06	14386,07	0,00	14386,07	5280,01	0,00	5280,01
Показник середньомісячної заробітної плати одного працівника вищий за плановий у зв'язку з наявними вакантними посадами												
10	кількість підготовлених документів 1 працівником	од.	розрахунок (відношення загальної кількості документів до числа працівників)	170,00	0,00	170,00	223,00	0,00	223,00	53,00	0,00	53,00
Збільшення кількості підготовлених документів 1 працівником пов'язане з наявністю вакантних посад												
11	динаміка кількості підготовлених документів до минулого року	відс.	прогноз (кількість підготовлених документів у звітному році/кількість підготовлених документів у минулому році)	1,30	0,00	1,30	-2,69	0,00	-2,69	-3,99	0,00	-3,99
Кількість підготовлених документів зменшилася на 43 одиниці												
12	динаміка кількості звернень на гарячу лінію	відс.	прогноз (кількість звернень на гарячу лінію у звітному році/кількість звернень у минулому році)	-6,90	0,00	-6,90	-42,51	0,00	-42,51	-35,61	0,00	-35,61
Порівняно з 2020 роком у 2021 році динаміка звернень на гарячу лінію зменшилася												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Програма виконана своєчасно та у повному обсязі												

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 витратів за даною програмою становить 1478333,43 грн.

* Ззначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

В.начальника управління охорони здоров'я

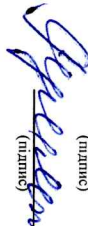
Головний бухгалтер управління охорони здоров'я



Ірина ШКАП

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)



Алла РУМЯНЦЕВА

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)