

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 01 листопада 2022 року № 359)

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<b>0700000</b>	Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради			<b>02012839</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	<b>0710000</b>	Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради			<b>02012839</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	<b>0710160</b>	<b>0160</b>	<b>0111</b>	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	<b>0655200000</b>
	(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 спрямована реалізація бюджетної програми

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

#### 5. Мета 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 територіальної громади
2	Забезпечення збалансованої участі жінок і чоловіків у соціально-економічному житті на рівні прийняття управлінських рішень
3	Координація діяльності міських закладів охорони здоров'я у забезпеченні населення якісною та доступною медичною допомогою

#### 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

##### 7.1. Аналіз розділу «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
2	Оплата праці та нарахування на оплату праці	1460118,00	0,00	1460118,00	1453069,43	0,00	1453069,43	-7048,57	0,00	-7048,57
4	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, оплата послуг (крім комунальних)	99828,00	0,00	99828,00	88775,13	0,00	88775,13	-11052,87	0,00	-11052,87
	<b>Усього</b>	<b>1559946,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1559946,00</b>	<b>1541844,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1541844,56</b>	<b>-18101,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-18101,44</b>

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми\*\*

№ з/п	Пояснення
1	2
2	Наявний залишок бюджетних призначень за загальним фондом у сумі 7 048,57 грн, у зв'язку з вакантними посадами.
4	Наявний залишок бюджетних призначень за загальним фондом у сумі 11 052,87 грн, у зв'язку з вакантними посадами та економним витрачанням бюджетних коштів. Видатки здійснювалися в разі нагальної потреби.

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
1	Міська цільова програма "Ефективна влада. Конкурентне місто" Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки із змінами	1559946,00	0,00	1559946,00	1541844,56	0,00	1541844,56	-18101,44	0,00	-18101,44

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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
	<b>Затрат</b>											
1	видатки на утримання	грн.	Рішення міської ради від 15.12.2022 № 636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік" із змінами	1559946,00	0,00	1559946,00	1541844,56	0,00	1541844,56	-18101,44	0,00	-18101,44
2	кількість штатних одиниць	од.	Розпорядження міського голови від 28.12.2021 № 1092 "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів"	6,00	0,00	6,00	4,00	0,00	4,00	-2,00	0,00	-2,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	кількість керівних посад	од.	Розпорядження міського голови від 28.12.2021 № 1092 "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів"	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00	-1,00	0,00	-1,00
4	кількість штатних одиниць, які займають жінки	од.	Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків-фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску	6,00	0,00	6,00	4,00	0,00	4,00	-2,00	0,00	-2,00
5	кількість посадових осіб місцевого самоврядування	од.	Розпорядження міського голови від 28.12.2021 № 1092 "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів"	5,00	0,00	5,00	3,00	0,00	3,00	-2,00	0,00	-2,00
6	кількість керівних посад, які займають жінки	од.	Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків-фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00	-1,00	0,00	-1,00
	<b>Продукту</b>											
7	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	програма ведення реєстрації вхідної та вихідної документації Novatum	4000,00	0,00	4000,00	4246,00	0,00	4246,00	246,00	0,00	246,00
8	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	програма ведення реєстрації вхідної та вихідної документації Novatum	70,00	0,00	70,00	73,00	0,00	73,00	3,00	0,00	3,00
9	кількість комісій при виконавчому комітеті, до складу яких входять представники управління охорони здоров'я міської ради	од.	розпорядження міського голови, рішення виконавчого комітету	19,00	0,00	19,00	21,00	0,00	21,00	2,00	0,00	2,00
10	кількість засідань комісій при виконавчому комітеті, до складу яких входять представники управління охорони здоров'я міської ради, на рік	од.	протоколи засідань постійних комісій	66,00	0,00	66,00	108,00	0,00	108,00	42,00	0,00	42,00
	<b>Ефективності</b>											
11	кількість виконаних отриманих листів, звернень, заяв, скарг на 1 посадову особу	од.	розрахунок (кількість виконаних листів/ кількість посадових осіб)	800,00	0,00	800,00	1415,00	0,00	1415,00	615,00	0,00	615,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 посадову особу	од.	розрахунок (кількість прийнятих нормативно-правових актів/кількість посадових осіб)	14,00	0,00	14,00	24,00	0,00	24,00	10,00	0,00	10,00
13	витрати на отримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок (загальна сума видатків/кількість штатних одиниць)	259991,00	0,00	259991,00	385461,14	0,00	385461,14	125470,14	0,00	125470,14
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
15	кількість засідань комісій 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)	13,00	0,00	13,00	36,00	0,00	36,00	23,00	0,00	23,00
	<b>Якості</b>											
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 зайнятих керівних посад)	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
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

## 9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	<b>Затрат</b>		
1	видатки на утримання	грн.	Залишок невикористаних призначень у звітному році становить 18 101,44 грн, у зв'язку з наявністю двох вакантних посад.
2	кількість штатних одиниць	од.	Відхилення утворилося у зв'язку з наявними 2-ма вакантними посадами.
3	кількість керівних посад	од.	Відхилення утворилося у зв'язку з наявною вакантною керівною посадою.
4	кількість штатних одиниць, які займають жінки	од.	Відхилення утворилося у зв'язку з наявними 2-ма вакантними посадами.
5	кількість посадових осіб місцевого самоврядування	од.	Відхилення утворилося у зв'язку з наявними 2-ма вакантними посадами.
6	кількість керівних посад, які займають жінки	од.	Відхилення утворилося у зв'язку з наявною вакантною керівною посадою.
	<b>Продукту</b>		

1	2	3	4
7	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	У 2023 році, в порівнянні з 2022 роком, збільшилася кількість вхідної документації.
8	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	У поточному році кількість прийнятих нормативно-правових актів збільшиться.
9	кількість комісій при виконавчому комітеті, до складу яких входять представники управління охорони здоров'я міської ради	од.	У 2023 кількість комісій, до яких входять представники управління охорони здоров'я, збільшилася.
10	кількість засідань комісій при виконавчому комітеті, до складу яких входять представники управління охорони здоров'я міської ради, на рік	од.	Кількість засідань комісій при виконавчому комітеті, до яких входять представники управління охорони здоров'я, більша за плану.
	<b>Ефективності</b>		
11	кількість виконаних отриманих листів, звернень, заяв, скарг на 1 посадову особу	од.	У зв'язку з наявними 2-ома вакантними посадами, кількість виконаних документів на 1 посадову особу збільшилася.
12	кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 посадову особу	од.	У зв'язку з наявними 2-ома вакантними посадами, кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 посадову особу збільшилася.
13	витрати на отримання однієї штатної одиниці	грн.	Відхилення утворилося у зв'язку з наявністю двох вакантних посад.
14	кількість комісій при виконавчому комітеті, до складу яких входять представники управління охорони здоров'я міської ради, на 1 посадову особу	од.	Відхилення утворилося у зв'язку з наявними 2-ма вакантними посадами та збільшенням кількості комісій, до яких входять представники управління охорони здоров'я.
15	кількість засідань комісій при виконавчому комітеті, до складу яких входять представники управління охорони здоров'я міської ради, на 1 посадову особу	од.	Відхилення утворилося у зв'язку з наявними 2-ма вакантними посадами та збільшенням кількості комісій, до яких входять представники управління охорони здоров'я.
	<b>Якості</b>		
16	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	Відхилення відсутні.
17	відсоток жінок, які займають керівні посади	відс.	Відхилення відсутні.
18	відсоток жінок у складі управління	відс.	Відхилення відсутні.

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить про виконання бюджетної програми в повному обсязі відповідно до головної мети діяльності.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

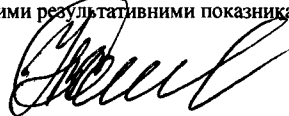
Загальний обсяг касових видатків за бюджетною програмою 0710160 "Керівництво та управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах" становить 1 541 844,56 грн, які спрямовано на реалізацію заходів міської цільової програми ""Ефективна влада. Конкурентне місто" Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки" для забезпечення здійснення управлінням охорони здоров'я Житомирської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері охорони здоров'я на території Житомирської міської територіальної громади.

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

\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

\*\*\* Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

В.о.начальника управління охорони здоров'я




Наталія СОКОЛ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер управління охорони здоров'я



Алла РУМЯНЦЕВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)