

## ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

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

#### 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»

№ 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

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Оплата праці та нарахування на оплату праці	1838011,00	0,00	1838011,00	1667855,06	0,00	1667855,06	-170155,94	0,00	-170155,94
4	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, оплата послуг (крім комунальних)	89979,00	0,00	89979,00	89608,43	0,00	89608,43	-370,57	0,00	-370,57
6	Видатки на відрядження	3602,00	0,00	3602,00	0,00	0,00	0,00	-3602,00	0,00	-3602,00
7	Окремі заходи по реалізації державних програм, не віднесені до заходів розвитку (навчання уповноваженої особи із закупівель)	2869,00	0,00	2869,00	0,00	0,00	0,00	-2869,00	0,00	-2869,00
	<b>Усього</b>	<b>1934461,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1934461,00</b>	<b>1757463,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1757463,49</b>	<b>-176997,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-176997,51</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	Відхилення за напрямом використання бюджетних коштів - оплата праці та нарахування на оплату праці: утворилося у зв'язку з наявною вакантною посадою.
4	Відхилення за напрямом використання бюджетних коштів - предмети, матеріали, обладнання та інвентар, оплата послуг (крім комунальних): наявний залишок невикористаних коштів у сумі - 370,57 грн.
6	Відхилення за напрямом використання бюджетних коштів - видатки на відрядження: у поточному році відрядження працівників відсутні.
7	Відхилення за напрямом використання бюджетних коштів - окремі заходи по реалізації державних програм, не віднесені до заходів розвитку (навчання уповноваженої особи із закупівель): у поточному році, з метою економії видатків, навчання та підвищення кваліфікації здійснювалися за допомогою безкоштовних онлайн-платформ, без залучення бюджетних коштів.

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
1	Ефективна влада. Конкурентне місто" Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки	1934461,00	0,00	1934461,00	1757463,49	0,00	1757463,49	-176997,51	0,00	-176997,51

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	Кількість штатних одиниць, у т.ч.:	од.	Розпорядження міського голови від 01.01.2024 № 6 "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів"	5,00	0,00	5,00	4,00	0,00	4,00	-1,00	0,00	-1,00
2	посадових осіб місцевого самоврядування	од.	Розпорядження міського голови від	4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00	-1,00	0,00	-1,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			01.01.2024 № 6 "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів"									
3	Чисельність жінок в загальній чисельності працівників	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	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
4	Кількість керівних посад, у т.ч.:	од.	Розпорядження міського голови від 01.01.2024 № 6 "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
5	жінок, які займають керівні посади	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	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
6	Витрати на утримання, у т.ч.:	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади"	1934461,00	0,00	1934461,00	1757463,49	0,00	1757463,49	-176997,51	0,00	-176997,51
7	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади"	1838011,00	0,00	1838011,00	1667855,06	0,00	1667855,06	-170155,94	0,00	-170155,94
8	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар) та на оплату послуг (крім комунальних)	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади"	89979,00	0,00	89979,00	89608,43	0,00	89608,43	-370,57	0,00	-370,57
9	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах (видатки на відрядження та навчання)	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади"	6471,00	0,00	6471,00	0,00	0,00	0,00	-6471,00	0,00	-6471,00
	<b>Продукту</b>											
10	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	програма ведення реєстрації вхідної та вихідної	70,00	0,00	70,00	74,00	0,00	74,00	4,00	0,00	4,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			документації, Novatum									
11	кількість виданих розпорядчих актів	од.	програма ведення реєстрації вхідної та вихідної документації, Novatum	90,00	0,00	90,00	64,00	0,00	64,00	-26,00	0,00	-26,00
12	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	програма ведення реєстрації вхідної та вихідної документації, Novatum	4200,00	0,00	4200,00	3564,00	0,00	3564,00	-636,00	0,00	-636,00
13	кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади, розробником (співрозробником) яких є управління охорони здоров'я Житомирської міської ради	од.	Рішення міської ради від 24.12.2020 р. № 37, від 24.12.2020 р. № 38	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
14	кількість підготовлених нормативно-правових актів на 1 посадову особу	од.	розрахунок (кількість прийнятих нормативно-правових актів/кількість посадових осіб)	18,00	0,00	18,00	25,00	0,00	25,00	7,00	0,00	7,00
15	кількість прийнятих розпорядчих актів на 1 посадову особу	од.	розрахунок (кількість прийнятих розпорядчих актів/кількість працівників)	23,00	0,00	23,00	21,00	0,00	21,00	-2,00	0,00	-2,00
16	кількість виконаних отриманих листів, звернень, заяв, скарг на 1 посадову особу	од.	розрахунок (кількість виконаних листів/ кількість працівників)	1050,00	0,00	1050,00	1188,00	0,00	1188,00	138,00	0,00	138,00
17	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок (загальна сума видатків/кількість штатних одиниць)	386892,20	0,00	386892,20	439365,87	0,00	439365,87	52473,67	0,00	52473,67
18	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок (загальна сума видатків/кількість штатних одиниць)	367602,20	0,00	367602,20	416963,77	0,00	416963,77	49361,57	0,00	49361,57
19	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами та на оплату послуг (крім комунальних) однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок (загальна сума видатків/кількість штатних одиниць)	17995,80	0,00	17995,80	22402,11	0,00	22402,11	4406,31	0,00	4406,31
20	середні витрати на інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах (видатки на відрядження та навчання) однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок (загальна сума видатків/кількість штатних одиниць)	1294,20	0,00	1294,20	0,00	0,00	0,00	-1294,20	0,00	-1294,20
	<b>Якості</b>											
21	Питома вага 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
22	Питома вага жінок у складі управління охорони здоров'я	відс.	розрахунок (відношення кількості жінок до кількості штатних)	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			одиниць)									
23	Питома вага жінок, які займають керівні посади у загальній кількості керівників	відс.	розрахунок (відношення керівних посад, які займають жінки до загальної кількості керівних посад)	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	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	Кількість штатних одиниць, у т.ч.:	од.	Відхилення утворилося у зв'язку з наявною вакантною посадою.
2	посадових осіб місцевого самоврядування	од.	Відхилення утворилося у зв'язку з наявною вакантною посадою.
3	Чисельність жінок в загальній чисельності працівників	од.	Відхилення відсутні.
4	Кількість керівних посад, у т.ч.:	од.	Відхилення утворилося у зв'язку з наявною вакантною посадою.
5	жінок, які займають керівні посади	од.	Відхилення відсутні.
6	Витрати на утримання, у т.ч.:	грн.	Залишок невикористаних призначень у звітному році становить 176997,51 грн, у зв'язку з наявною вакантною посадою.
7	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Залишок невикористаних призначень у звітному році становить 170155,94 грн
8	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар) та на оплату послуг (крім комунальних)	грн.	Залишок невикористаних призначень у звітному році становить 370,57 грн
9	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах (видатки на відрядження та навчання)	грн.	Залишок невикористаних призначень у звітному році становить 6471,00 грн, у поточному році відрядження працівників відсутні; навчання та підвищення кваліфікації здійснювалися за допомогою безкоштовних онлайн-платформ без залучення бюджетних коштів.
	<b>Продукту</b>		
10	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	У поточному році кількість прийнятих нормативно-правових актів збільшилася.
11	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Кількість виданих розпорядчих актів менша за планову.
12	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	У 2024 році, в порівнянні з 2023 роком, кількість вхідної документації зменшилася.
13	кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади, розробником (співрозробником) яких є управління охорони здоров'я Житомирської міської ради	од.	Відхилення відсутні.
	<b>Ефективності</b>		
14	кількість підготовлених нормативно-правових актів на 1 посадову особу	од.	У зв'язку з наявною вакантною посадою, кількість підготовлених нормативно-правових актів на 1 посадову особу збільшилася.
15	кількість прийнятих розпорядчих актів на 1 посадову особу	од.	Зменшення кількості прийнятих розпорядчих актів вплинуло на кількість прийнятих актів на 1 посадову особу.
16	кількість виконаних отриманих листів, звернень, заяв, скарг на 1 посадову особу	од.	У зв'язку з наявною вакантною посадою, кількість виконаних документів на 1 посадову особу збільшилася.
17	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Відхилення утворилося у зв'язку з наявною вакантною посадою.
18	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Відхилення утворилося у зв'язку з наявною вакантною посадою.
19	середні витрати на забезпечення	грн.	Відхилення утворилося у зв'язку з наявною вакантною посадою.

1	2	3	4
	матеріально-технічними ресурсами та на оплату послуг (крім комунальних) однієї штатної одиниці		
20	середні витрати на інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах (видатки на відрядження та навчання) однієї штатної одиниці	грн.	У поточному році відрядження працівників відсутні; навчання та підвищення кваліфікації здійснювалися за допомогою безкоштовних онлайн-платформ без залучення бюджетних коштів.
	<b>Якості</b>		
21	Питома вага вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	Відхилення відсутні.
22	Питома вага жінок у складі управління охорони здоров'я	відс.	Відхилення відсутні.
23	Питома вага жінок, які займають керівні посади у загальній кількості керівників	відс.	Відхилення відсутні.

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що бюджетна програма виконана в повному обсязі. Фактичні дані результативних показників свідчать про виконання визначених завдань програми.

### 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 176997,51 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, ПРИЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер управління охорони здоров'я



Алла РУМЯНЦЕВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)