

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0700000	Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради			02012839
	(код Програмної 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 Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0712151	2151	0763	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я	0655200000
	(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	Збереження та зміцнення здоров'я населення, збільшення тривалості та покращення якості життя, попередження захворювань, продовження активного, працездатного віку та заохочення до здорового способу життя.

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:

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
1	Оплата праці та нарахування на оплату праці	2333600,00	0,00	2333600,00	2309966,38	0,00	2309966,38	-23633,62	0,00	-23633,62
3	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	50000,00	0,00	50000,00	40096,25	0,00	40096,25	-9903,75	0,00	-9903,75
4	Інші поточні видатки	36700,00	0,00	36700,00	55846,00	0,00	55846,00	19146,00	0,00	19146,00
	Усього	2420300,00	0,00	2420300,00	2405908,63	0,00	2405908,63	-14391,37	0,00	-14391,37

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
1	Відхилення за напрямом використання бюджетних коштів - оплата праці та нарахування на оплату праці: виникло у зв'язку перебуванням працівників на лікарняних та у відпустках. Кредиторська заборгованість по заробітній платі відсутня.
3	Відхилення за напрямом використання бюджетних коштів - оплата комунальних послуг та енергоносіїв: виникло за рахунок економного та раціонального споживання комунальних послуг та енергоносіїв, різниці між плановим та фактичним тарифами. Розрахунки за спожиті енергоносії та комунальні послуги проведені в повному обсязі.
4	Відхилення за напрямом використання бюджетних коштів - інші поточні видатки: зумовлене виникненням нагальної потреби у комплектуючих до комп'ютерної техніки, з метою забезпечення роботи закладу залишок економії асигнувань за напрямом оплата праці й нарахування спрямовано на придбання предметів та матеріалів.

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	Цільова програма розвитку охорони здоров'я Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки, Обласна програма "Здоров'я населення Житомирщини на 2025 рік"	2420300,00	0,00	2420300,00	2405908,63	0,00	2405908,63	-14391,37	0,00	-14391,37

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
	Затрат											
1	кількість закладів охорони здоров'я, які забезпечують розвиток системи громадського здоров'я на території Житомирської міської територіальної громади	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах закладів, що фінансуються з місцевих бюджетів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	8,00	0,00	8,00	7,00	0,00	7,00	-1,00	0,00	-1,00
3	кількість керівних посад	од.	штатний розпис	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість жінок, які займають керівні посади	осіб	дані закладу	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	видатки на оплату праці та нарахування на заробітну плату	грн.	розрахунок до проекту бюджету	2333600,00	0,00	2333600,00	2309966,38	0,00	2309966,38	-23633,62	0,00	-23633,62
	Продукту											
6	кількість звітних форм	од.	дані закладу	370,00	0,00	370,00	375,00	0,00	375,00	5,00	0,00	5,00
7	кількість підготовлених документів, інформацій	од.	дані закладу	1000,00	0,00	1000,00	852,00	0,00	852,00	-148,00	0,00	-148,00
8	кількість підготовлених документів, аналітичних матеріалів про динаміку інфекційних та неінфекційних хвороб	од.	дані закладу	30,00	0,00	30,00	36,00	0,00	36,00	6,00	0,00	6,00
9	кількість звернень на гарячу лінію, в т.ч.:	од.	дані закладу	410,00	0,00	410,00	519,00	0,00	519,00	109,00	0,00	109,00
10	кількість звернень від жінок	од.	дані закладу	250,00	0,00	250,00	301,00	0,00	301,00	51,00	0,00	51,00
11	кількість звернень від чоловіків	од.	дані закладу	160,00	0,00	160,00	218,00	0,00	218,00	58,00	0,00	58,00
	Ефективності											
12	середні витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату одного працівника	грн.	розрахунок (відношення річного фонду оплати праці до фактично зайнятих посад та 12 місяців)	24308,33	0,00	24308,33	27499,60	0,00	27499,60	3191,27	0,00	3191,27
13	кількість підготовлених документів 1 працівником	од.	розрахунок (відношення загальної кількості документів до числа працівників)	125,00	0,00	125,00	122,00	0,00	122,00	-3,00	0,00	-3,00
	Якості											
14	динаміка кількості підготовлених документів до минулого року	відс.	розрахунок (кількість підготовлених документів у звітному році/кількість підготовлених документів у минулому році)	0,00	0,00	0,00	-8,58	0,00	-8,58	-8,58	0,00	-8,58
15	динаміка кількості звернень на гарячу лінію	відс.	розрахунок (кількість звернень на гарячу лінію у звітному році/кількість звернень у минулому році)	0,00	0,00	0,00	27,20	0,00	27,20	27,20	0,00	27,20

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
	Затрат		
1	кількість закладів охорони здоров'я, які забезпечують розвиток системи громадського здоров'я на території Житомирської міської територіальної громади	од.	Відхилення відсутні.
2	кількість штатних одиниць	од.	Відхилення пов'язане з наявністю вакантної посади.
3	кількість керівних посад	од.	Відхилення відсутні.

1	2	3	4
4	кількість жінок, які займають керівні посади	осіб	Відхилення відсутні.
5	видатки на оплату праці та нарахування на заробітну плату	грн.	Здійснено перерозподіл видатків між напрямками бюджетних коштів, який не потребував внесення змін до бюджету та паспорту бюджетної програми.
	Продукту		
6	кількість звітних форм	од.	Введено нову звітну форму в програмі ІПК "Місцевий бюджет" - інформація щодо ліквідності для ГРК.
7	кількість підготовлених документів, інформацій	од.	Кількість підготовлених документів, інформацій менша за планову. Планова кількість була спрогнозована виходячи з фактичної кількості за минулий рік. У звітному році кількість підготовлених документів, інформацій зменшилася.
8	кількість підготовлених документів, аналітичних матеріалів про динаміку інфекційних та неінфекційних хвороб	од.	Плановий показник розраховувався орієнтовно. Змінено періодичність формування звіту.
9	кількість звернень на гарячу лінію, в т.ч.:	од.	Кількість звернень на гарячу лінію збільшилася.
10	кількість звернень від жінок	од.	Кількість звернень на гарячу лінію від жінок у 2025 році становить 58%.
11	кількість звернень від чоловіків	од.	Кількість звернень на гарячу лінію від чоловіків у 2025 році становить 42%.
	Ефективності		
12	середні витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату одного працівника	грн.	Здійснено перерозподіл видатків між напрямками бюджетних коштів, який не потребував внесення змін до бюджету та паспорту бюджетної програми.
13	кількість підготовлених документів 1 працівником	од.	Зменшення кількості підготовлених документів, інформацій, вплинуло на кількість підготовлених документів 1 працівником.
	Якості		
14	динаміка кількості підготовлених документів до минулого року	відс.	Кількість підготовлених документів менша за планову на 148 одиниць
15	динаміка кількості звернень на гарячу лінію	відс.	У 2025 році кількість звернень на гарячу лінію, у порівнянні з 2024 роком, збільшилася на 109 дзвінків.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У звітному періоді забезпечено виконання більшості результативних показників, визначених паспортом бюджетної програми. Відхилення за окремими показниками зумовлені об'єктивними чинниками. У цілому реалізація бюджетної програми здійснювалася відповідно до запланованих показників.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма 0712151 "Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я" виконувалася відповідно затверджених показників та в межах передбачених призначень. Загальний обсяг касових видатків за даною програмою становить 2405908,63 грн. Кредиторська заборгованість на кінець року відсутня.

* 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

Головний бухгалтер управління охорони здоров'я



Наталія СОКОЛ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Алла РУМЯНЦЕВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)