

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.	0713193	3193	1030	Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України			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	Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, в закладах охорони здоров'я

5. Мета бюджетної програми

Створення умов для безперервного, комплексного та своєчасного супроводу військовослужбовців і ветеранів з метою збереження й відновлення їхнього фізичного, психічного та соціального здоров'я

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб, які отримують медичну та/або реабілітаційну допомогу в закладах охорони здоров'я

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Оплата праці та нарахування на оплату праці	152510,00	0,00	152510,00	103573,86	0,00	103573,86	-48936,14	0,00	-48936,14
	Усього	152510,00	0,00	152510,00	103573,86	0,00	103573,86	-48936,14	0,00	-48936,14

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: наявний залишок невикористаних коштів у сумі - 48936,14 грн, у зв'язку з тим, що посада фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб протягом певного періоду звітнього року була вакантною.

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	152510,00	0,00	152510,00	103573,86	0,00	103573,86	-48936,14	0,00	-48936,14

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	Обсяг видатків спрямованих на забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб	грн.	план використання бюджетних коштів	152510,00	0,00	152510,00	103573,86	0,00	103573,86	-48936,14	0,00	-48936,14
	Продукту											
2	Кількість штатних одиниць фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб	од.	штатні розписи 303	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
3	Середні витрати на 1 фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб в місяць	грн.	розрахунок (сума видатків/кількість штатних одиниць)	30502,00	0,00	30502,00	20714,77	0,00	20714,77	-9787,23	0,00	-9787,23
	Якості											
4	Питома вага опрацьованих заяв фахівцями із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб	відс.	звітність з роботи фахівця	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
	Затрат		
1	Обсяг видатків спрямованих на забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб	грн.	Наявний залишок невикористаних коштів у сумі - 48936,14 грн, у зв'язку з тим, що одна посада фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб протягом певного періоду звітного року була вакантною
	Продукту		
2	Кількість штатних одиниць фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб	од.	Відхилення відсутні.
	Ефективності		
3	Середні витрати на 1 фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб в місяць	грн.	Відхилення утворилося внаслідок наявного залишку невикористаних коштів.
	Якості		
4	Питома вага опрацьованих заяв фахівцями із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб	відс.	Відхилення відсутні.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники у звітному періоді виконано. Тимчасова вакантність однієї посади не вплинула на опрацювання заяв. Станом на кінець періоду всі посади укомплектовані.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

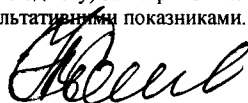
Бюджетна програма 0713193 "Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України" виконана у повному обсязі. Загальний обсяг касових видатків за даною програмою становить 103573,86 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



Наталія СОКОЛ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер управління охорони здоров'я



Алла РУМЯНЦЕВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)