

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Оплата праці	1277500,00	0,00	1277500,00	1203580,56	0,00	1203580,56	-73919,44	0,00	-73919,44
3	Нарахування на оплату праці	244100,00	0,00	244100,00	214238,48	0,00	214238,48	-29861,52	0,00	-29861,52
4	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	36700,00	0,00	36700,00	33178,91	0,00	33178,91	-3521,09	0,00	-3521,09
5	Інші поточні видатки	25200,00	0,00	25200,00	14111,42	0,00	14111,42	-11088,58	0,00	-11088,58
	Усього	1583500,00	0,00	1583500,00	1465109,37	0,00	1465109,37	-118390,63	0,00	-118390,63

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, виникло у зв'язку із перебуванням працівників у відпустках за власний рахунок.
3	Відхилення за напрямом використання бюджетних коштів - нарахування на оплату праці, виникло у зв'язку із перебуванням працівників у відпустках за власний рахунок.
4	Відхилення за напрямом використання бюджетних коштів - оплата комунальних послуг та енергоносіїв, виникло внаслідок економного та раціонального споживання комунальних послуг та енергоносіїв. Розрахунки за спожиті енергоносії та комунальні послуги проведено у повному обсязі.
5	Відхилення за напрямом використання бюджетних коштів - інші поточні видатки, кошти місцевого бюджету витрачалися економно. Видатки здійснювалися у разі нагальної потреби. В результаті цього наявний залишок невикористаних призначень.

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 2021-2023 роки	1583500,00	0,00	1583500,00	1465109,37	0,00	1465109,37	-118390,63	0,00	-118390,63

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	9,00	0,00	9,00	7,00	0,00	7,00	-2,00	0,00	-2,00
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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	кількість жінок, які займають керівні	осіб	дані закладу	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00	-1,00	0,00	-1,00
5	видатки на оплату праці	грн.	план використання бюджетних коштів	1277500,00	0,00	1277500,00	1203580,56	0,00	1203580,56	-73919,44	0,00	-73919,44
	Продукту											
6	кількість звітних форм	од.	дані закладу	497,00	0,00	497,00	358,00	0,00	358,00	-139,00	0,00	-139,00
7	кількість підготовлених документів, інформацій	од.	дані закладу	1500,00	0,00	1500,00	1414,00	0,00	1414,00	-86,00	0,00	-86,00
8	кількість підготовлених документів, аналітичних матеріалів про динаміку інфекційних та неінфекційних хвороб	од.	дані закладу	500,00	0,00	500,00	123,00	0,00	123,00	-377,00	0,00	-377,00
9	кількість звернень на гарячу лінію, в т.ч.:	од.	дані закладу	350,00	0,00	350,00	449,00	0,00	449,00	99,00	0,00	99,00
10	кількість звернень від жінок	од.	дані закладу	200,00	0,00	200,00	259,00	0,00	259,00	59,00	0,00	59,00
11	кількість звернень від чоловіків	од.	дані закладу	150,00	0,00	150,00	190,00	0,00	190,00	40,00	0,00	40,00
	Ефективності											
12	середньомісячна заробітна плата одного працівника	грн.	розрахунок (відношення річного фонду оплати праці до фактично зайнятих посад та 12 місяців)	15208,33	0,00	15208,33	14328,34	0,00	14328,34	-879,99	0,00	-879,99
13	кількість підготовлених документів 1 працівником	од.	розрахунок (відношення загальної кількості документів до числа працівників)	214,00	0,00	214,00	202,00	0,00	202,00	-12,00	0,00	-12,00
	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	-9,25	0,00	-9,25	-9,25	0,00	-9,25
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 утворилося у зв'язку з наявними двома вакантними посадами.

1	2	3	4
3	кількість керівних посад	од.	Відхилення відсутні.
4	кількість жінок, які займають керівні	осіб	Відхилення утворилося у зв'язку з наявною вакантною керівною посадою.
5	видатки на оплату праці	грн.	Відхилення виникло у зв'язку із перебуванням працівників у відпустках за власний рахунок.
	Продукту		
6	кількість звітних форм	од.	У 2022 році кількість звітів зменшилася.
7	кількість підготовлених документів, інформацій	од.	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.
9	кількість звернень на гарячу лінію, в т.ч.:	од.	На початку повномасштабного вторгнення російської федерації на територію України, через активні бойові дії, шляхи постачання медикаментів до міста були повністю або частково заблоковані. Мешканці зверталися в пошуках важливо необхідних ліків. Тому кількість звернень на гарячу лінію значно зросла.
10	кількість звернень від жінок	од.	Кількість звернень на гарячу лінію від жінок у 2022 році становить 58 %.
11	кількість звернень від чоловіків	од.	Кількість звернень на гарячу лінію від чоловіків у 2022 році становить 42 %.
	Ефективності		
12	середньомісячна заробітна плата одного працівника	грн.	Перебуванням працівників у відпустках за власний рахунок вплинуло на середньомісячну плату одного працівника.
13	кількість підготовлених документів 1 працівником	од.	Зменшення кількості підготовлених документів та інформацій, вплинуло на кількість підготовлених документів 1 працівником.
	Якості		
14	динаміка кількості підготовлених документів до минулого року	відс.	Кількість підготовлених документів менша за плану на 86 одиниць.
15	динаміка кількості звернень на гарячу лінію	відс.	У 2022 році, у зв'язку з введенням воєнного стану, кількість звернень на гарячу лінію значно збільшилася.

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.

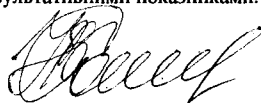
Бюджетна програма 0712151 "Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я" виконана у повному обсязі. Загальний обсяг касових видатків за даною програмою становить 1465109,37 грн. Кредиторська заборгованість на кінець року відсутня.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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 РУМ'ЯНЦЕВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)