

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Оплата праці	1443652,00	0,00	1443652,00	1438923,03	0,00	1438923,03	-4728,97	0,00	-4728,97
3	Нарахування на оплату праці	253148,00	0,00	253148,00	252552,79	0,00	252552,79	-595,21	0,00	-595,21
4	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	43400,00	0,00	43400,00	37402,08	0,00	37402,08	-5997,92	0,00	-5997,92
5	Інші поточні видатки	46900,00	0,00	46900,00	46900,00	0,00	46900,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	1787100,00	0,00	1787100,00	1775777,90	0,00	1775777,90	-11322,10	0,00	-11322,10

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 з наявністю протягом року вакантної посади.
3	Відхилення за напрямом використання бюджетних коштів - нарахування на оплату праці, виникло у зв'язку з наявністю протягом року вакантної посади.
4	Відхилення за напрямом використання бюджетних коштів - оплата комунальних послуг та енергоносіїв, за рахунок економного та раціонального споживання комунальних послуг та енергоносіїв. Розрахунки за спожиті енергоносії та комунальні послуги проведено в повному обсязі.
5	

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	1787100,00	0,00	1787100,00	1775777,90	0,00	1775777,90	-11322,10	0,00	-11322,10

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
	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	8,00	0,00	8,00	-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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	кількість жінок, які займають керівні посади	осіб	дані закладу	1,00	0,00	1,00	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
5	видатки на оплату праці	грн.	план використання бюджетних коштів	1443652,00	0,00	1443652,00	1438923,03	0,00	1438923,03	-4728,97	0,00	-4728,97
	Продукту											
6	кількість звітних форм	од.	дані закладу	358,00	0,00	358,00	358,00	0,00	358,00	0,00	0,00	0,00
7	кількість підготовлених документів, інформацій	од.	дані закладу	1400,00	0,00	1400,00	1357,00	0,00	1357,00	-43,00	0,00	-43,00
8	кількість підготовлених документів, аналітичних матеріалів про динаміку інфекційних та неінфекційних хвороб	од.	дані закладу	123,00	0,00	123,00	151,00	0,00	151,00	28,00	0,00	28,00
9	кількість звернень на гарячу лінію, в т.ч.:	од.	дані закладу	450,00	0,00	450,00	397,00	0,00	397,00	-53,00	0,00	-53,00
10	кількість звернень від жінок	од.	дані закладу	260,00	0,00	260,00	205,00	0,00	205,00	-55,00	0,00	-55,00
11	кількість звернень від чоловіків	од.	дані закладу	190,00	0,00	190,00	192,00	0,00	192,00	2,00	0,00	2,00
	Ефективності											
12	середньомісячна заробітна плата одного працівника	грн.	розрахунок (відношення річного фонду оплати праці до фактично зайнятих посад та 12 місяців)	15038,04	0,00	15038,04	14998,79	0,00	14998,79	-39,25	0,00	-39,25
13	кількість підготовлених документів 1 працівником	од.	розрахунок (відношення загальної кількості документів до числа працівників)	175,00	0,00	175,00	170,00	0,00	170,00	-5,00	0,00	-5,00
	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	-4,04	0,00	-4,04	-4,04	0,00	-4,04
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	-11,60	0,00	-11,60	-11,60	0,00	-11,60

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 наявною вакантною посадою.

1	2	3	4
3	кількість керівних посад	од.	Відхилення відсутні.
4	кількість жінок, які займають керівні посади	осіб	На початку 2023 року була наявна 1 вакантна керівна посада, станом на звітну дату її займає жінка, внаслідок чого утворилося відхилення.
5	видатки на оплату праці	грн.	Наявний залишок бюджетних призначень за загальним фондом у сумі 4 728,97 грн, у зв'язку із наявністю протягом року вакантної посади.
	Продукту		
6	кількість звітних форм	од.	Відхилення відсутні.
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.	Кількість підготовлених документів, аналітичних матеріалів про динаміку інфекційних та неінфекційних хвороб у поточному році збільшилася.
9	кількість звернень на гарячу лінію, в т.ч.:	од.	Кількість звернень на гарячу лінію зменшилася. Планова кількість була спрогнозована виходячи з фактичної кількості за минулий рік, у якому деякий час через активні бойові дії шляхи постачання медикаментів до міста були повністю або частково заблоковані - жителі громади зверталися за допомогою щодо їх отримання.
10	кількість звернень від жінок	од.	Кількість звернень на гарячу лінію від жінок у 2023 році становить 52 %.
11	кількість звернень від чоловіків	од.	Кількість звернень на гарячу лінію від чоловіків у 2023 році становить 48 %.
	Ефективності		
12	середньомісячна заробітна плата одного працівника	грн.	Відхилення утворилося у зв'язку з наявним залишком бюджетних призначень.
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 планову на 43 одиниці.
15	динаміка кількості звернень на гарячу лінію	відс.	У 2023 році кількість звернень на гарячу лінію, у порівнянні з 2022 роком, зменшилася на 52 дзвінка.

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.

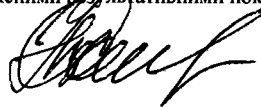
Бюджетна програма 0712151 "Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я" виконана у повному обсязі. Загальний обсяг касових видатків за даною програмою становить 1 775 777,90 грн. Кредиторська заборгованість на кінець року відсутня.

* 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)