





9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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
1.1.	заграт:											
1.1.	обсяг видатків на забезпечення поточної діяльності	грн	міський бюджет	7 894 154,00		7 894 154,00	7 892 638,55		7 892 638,55	-1 515,45		-1 515,45
1.2.	обсяг видатків на оновлення матеріально-технічної бази (комп'ютерна та офісна техніка)	грн	міський бюджет		46 000,00	46 000,00		0,00	0,00	0,00		-46 000,00
1.3.	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	21,00		21,00	19,00		19,00	-2,00		-2,00
1.4.	кількість штатних одиниць, зайнятих підготовкою рішень міської ради і виконавчого комітету	од.	посадові інструкції, журнал рестрації	6,00		6,00	6,00		6,00	0,00		0,00
1.5.	потреба в придбанні комп'ютерної техніки	од.	бухгалтерський облік	3		3			3			0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Кошти використані на 99,4 від. із них кошти загального фонду використані майже на 100,0 %, кошти спеціального фонду невикористані у зв'язку з відсутністю фінансування. Протягом року 2 штатні посади були вакантними. Фактична чисельність на кінець 2021 року - 19 працівників.												
2.	продукту:											
2.1.	кількість отриманих звернень, заяв, скарг	од.	журнал рестрації	742		742	745		745	3		3
2.2.	кількість отриманих листів	од.	журнал рестрації	4230		4230	4198		4198	-32		-32
2.3.	кількість підготовлених рішень міської ради і виконавчого комітету	од.	аналітична інформація	57		57	57		57	0		0
2.4.	кількість прийнятих рішень міської ради і виконавчого комітету	од.	журнал рестрації	57		57	57		57	0		0
2.5.	кількість комп'ютерної техніки, що планується придбати	од.	бухгалтерський облік	3		3			0			-3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Збільшення кількості отриманих звернень, заяв, скарг на 0,4 від. нові заяви з надодержаними зверненнями наприкінці року, збільшено щодо організації надання медичної допомоги. Кількість отриманих листів менше плану на 0,8 від., що пов'язано із підвищенням рівня самостійності медичних закладів та збільшення обсягу селективного документообігу. Комп'ютерна техніка не придбана у зв'язку з відсутністю фінансування.												
3.	ефективності:											
3.1.	кількість виконаних звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	35		35	39		39	4		4
3.2.	кількість виконаних листів на одного працівника	од.	розрахунок	201		201	221		221	20		20
3.3.	кількість прийнятих рішень міської ради і виконавчого комітету на одного працівника	од.	розрахунок	10		10	10		10	0		0
3.4.	середні видатки на утримання однієї штатної одиниці	грн	розрахунок	375 912,10		375 912,10	415 402,03		415 402,03	39 489,93		39 489,93
3.5.	середні видатки на придбання однієї комп'ютерної техніки	грн	розрахунок	15 333,33		15 333,33			0,00			-15 333,33
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Кількість розглянутих звернень, заяв, скарг на одного працівника збільшилась на 11,0 від., виконаних листів - на 9,7 від., за рахунок виконання роботи меншою кількістю працівників. Середні видатки на утримання однієї штатної одиниці збільшились на 10,5 від. за рахунок витрати наприкінці року прямих до Дня місцевого саморядування в межах наявної економії фонду оплати праці по вакантним посадам.												
4.	якості:											
4.1.	відсоток прийнятих рішень міської ради і виконавчого комітету у загальній кількості підготовлених	%	розрахунок	100,0		100,0	100,0		100,0	0,0		0,0
4.2.	відсоток вчасно виконаних звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	розрахунок	100,0		100,0	100,0		100,0	0,0		0,0
4.3.	відсоток забезпечення комп'ютерною технікою до потреби	%	розрахунок	100,0		100,0	100,0		100,0	0,0		0,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Кошти використані виконання бюджетної програми, у звітному періоді виконані на достатньому рівні. Аналіз стану виконання результативних показників: Показники, що характеризують виконання бюджетної програми, у звітному періоді виконані на достатньому рівні.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


У ході реалізації програми забезпечено реалізацію державної політики в сфері охорони здоров'я, задоволено потреби закладів охорони здоров'я і населення міста, програма залишається актуальною для подальшої її реалізації. Забезпечено виконання завдань програми при економічній використанні бюджетних коштів. Досягнуто очікуваної мети: протягом року забезпечено керівництво і управління у сфері охорони здоров'я, здійснення організаційно-функціональних повноважень з метою задоволення потреб та захисту інтересів територіальної громади у сфері охорони здоров'я, реалізація політики міської ради у сфері охорони здоров'я, забезпечення виконання актів законодавства у сфері охорони здоров'я, державних стандартів, критеріїв та вимог, спрямованих на забезпечення санітарно-епідемічного благополуччя населення, додержання нормативів професійної діяльності, стандартів медичного обслуговування і технологій у сфері охорони здоров'я, управління підпорядкованими закладами охорони здоров'я, організація їх матеріально-технічного та фінансового забезпечення, забезпечення розвитку і вдосконалення мережі лікувальних закладів. Бюджетна програма не має довгострокових наслідків.


\* Значачуться всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

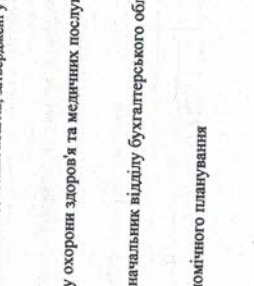
Директор департаменту охорони здоров'я та медичних послуг

Заступник директора - начальник відділу бухгалтерського обліку

Начальник відділу економічного планування

(підпис)  В.Е.Кульчи́ковський (ініціали та прізвище)

(підпис)  Л.П.Про́ченко (ініціали та прізвище)

(підпис)  Г.Ю.Галу́шка (ініціали та прізвище)