

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення (у відс.)
1	2	3	4	5	6	7	8
	0710160	Завдання: Здійснення виконавчими органами міської ради наданих законодавством повноважень у сфері охорони здоров'я					
1		Показники затрат:					
1.1.		обсяг видатків, пов'язаних з поточним утриманням департаменту	тис.грн.	кошторис	6036,150	6036,017	0,0
1.2.		обсяг видатків на придбання комп'ютерів			70,344	70,344	0,0
1.1.		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	17,00	17,00	0,0
1.2.		кількість штатних одиниць, зайнятих підготовкою рішень міської ради і			6,00	6,00	0,0
1.5.		потреба в придбанні комп'ютерної та офісної техніки	од.	бухгалтерський облік	3	3	0,0
2		Показники продукту:					
2.1.		кількість отриманих звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	698	702	0,6
2.2.		кількість отриманих листів	од.	журнал реєстрації	3814	3845	0,8
2.3.		кількість підготовлених рішень міської ради і виконавчого комітету	од.	аналітична інформація	31	31	0,0
2.4.		кількість прийнятих рішень міської ради і виконавчого комітету	од.	журнал реєстрації	26	26	0,0
2.5.		кількість комп'ютерної та офісної техніки, що планується придбати	од.	бухгалтерський облік	3	3	0,0
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: збільшення кількості отриманих звернень, заяв, скарг на 0,6 відс., а також листів на 0,8 відс. пов'язане з надходженням значного обсягу кореспонденції наприкінці року, здебільшого щодо реформування галузі та організації надання медичної допомоги.</i>					
3		Показники ефективності:					
3.1.		кількість виконаних звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	41	41	0,6
3.2.		кількість виконаних листів на одного працівника	од.	розрахунок	224	226	0,8
3.3.		кількість прийнятих рішень міської ради і виконавчого комітету на одного працівника	од.	розрахунок	4	4	0,0
3.4.		середні видатки на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	355068	355060	0,0
3.5.		середні видатки на придбання одиниці комп'ютерної та офісної техніки	грн.	розрахунок	23448	23448	0,0

		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, листів на одного працівника збільшилась пропорційно збільшенню кількості відповідних документів</i>					
4		Показники якості:					
4.1.		відсоток прийнятих рішень міської ради і виконавчого комітету у загальній кількості підготовлених	%	розрахунок	83,9	83,9	0,0
4.2.		відсоток вчасно виконаних звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	розрахунок	100,0	100,0	0,0
4.3.		відсоток забезпечення комп'ютерною та офісною технікою до потреби	%	розрахунок	100,0	100,0	0,0
Аналіз стану виконання результативних показників: Показники, що характеризують виконання бюджетної програми, у звітному році в порівнянні із уточненими плановими показниками виконані в цілому більше, ніж на 100%.							

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

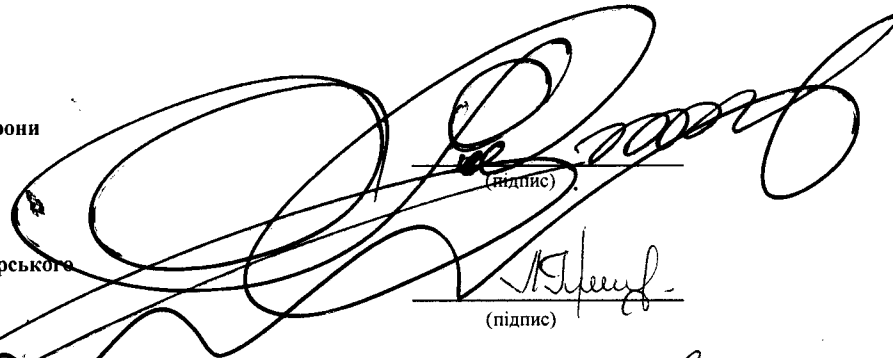
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

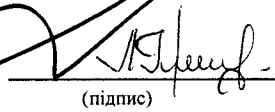
3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Директор департаменту охорони здоров'я та медичних послуг



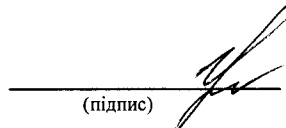
О.М.Стадник
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку



Л.П.Проценко
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу економічного планування



Г.Ю.Галушка
(ініціали та прізвище)