



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

| N 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                    |
| <b>1410180</b> <i>Завдання: Здійснення виконавчими органами міської ради наданих законодавством повноважень у сфері охорони здоров'я</i>   |       |  |                |                       |  |   |                      |
| <i>Показники затрат:</i>   |       |  |                |                       |  |   |                      |
| 1.1.   |       | обсяг видатків, пов'язаних з поточним утриманням департаменту              | тис.грн.       | кошторис              | 4507,476   | 4411,880  | -2,1                 |
| 1.2.   |       | обсяг видатків на придбання комп'ютерів                                    |                |                       | 38,499   | 38,499  | 0,0                  |
| 1.3.   |       | кількість штатних одиниць  | од.            | штатний розпис        | 17,00  | 17,00   | 0,0                  |
| 1.4.   |       | кількість штатних одиниць, зайнятих підготовкою рішень міської ради і      |                |                       | 6,00   | 6,00  | 0,0                  |
| 1.5.   |       | кількість робочих місць, які необхідно обладнати комп'ютерами              | од.            | бухгалтерський облік  | 3  | 3   | 0,0                  |
| <i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: кошти загального фонду бюджету не були використані на 2,1 відс. у зв'язку з економією фонду оплати праці департаменту за наявності вакантних посад.</i>  |       |  |                |                       |  |   |                      |
| <i>Показники продукту:</i>   |       |  |                |                       |  |   |                      |
| 2.1.   |       | кількість отриманих звернень, заяв, скарг                                  | од.            | журнал реєстрації     | 804  | 874   | 8,7                  |
| 2.2.   |       | кількість отриманих листів   | од.            | журнал реєстрації     | 4205   | 4332  | 3,0                  |
| 2.3.   |       | кількість підготовлених рішень міської ради і виконавчого комітету         | од.            | аналітична інформація | 27   | 32  | 18,5                 |
| 2.4.   |       | кількість прийнятих рішень міської ради і виконавчого комітету             | од.            | журнал реєстрації     | 26   | 31  | 19,2                 |
| 2.5.   |       | кількість комп'ютерів, що планується придбати для обладнання робочих місць | 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 8,7 відс., а також листів на 3,0 відс. пов'язане з надходженням значного обсягу кореспонденції протягом року, здебільшого щодо реформування газу та вцілому; збільшення кількості підготовлених та прийнятих нормативно-правових актів на 18,5 відс. пов'язане із необхідністю в кінці 2017 року прийняття рішень Черкаської міської ради щодо списання та ліквідації основних засобів закладів охорони здоров'я міста і розгляду електронних петицій.</i> |       |  |                |                       |  |   |                      |
| <i>Показники ефективності:</i>   |       |  |                |                       |  |   |                      |
| 3.1.   |       | кількість виконаних звернень, заяв, скарг на одного працівника             | од.            | розрахунок            | 47   | 51  | 8,7                  |
| 3.2.   |       | кількість виконаних листів на одного працівника                            | од.            | розрахунок            | 247  | 255   | 3,0                  |
| 3.3.   |       | кількість прийнятих рішень міської ради і виконавчого комітету на одного   | од.            | розрахунок            | 4  | 5   | 19,2                 |
| 3.4.   |       | середні видатки на утримання однієї штатної одиниці                        | грн.           | розрахунок            | 265146   | 259522  | -2,1                 |
| 3.5.   |       | середні видатки на придбання одного комп'ютера                             | грн.           | розрахунок            | 12833  | 12833   | 0,0                  |

|  |  |   |   |            |       |       |     |
|--|--|---|---|------------|-------|-------|-----|
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, листів, кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника збільшилась пропорційно збільшенню кількості відповідних документів; відсоток витрат на утримання однієї штатної одиниці зменшився на 2,1 відс. за рахунок економії фонду оплати праці департаменту. |   |            |       |       |     |
| 4  |  | <b>Показники якості:</b>  |   |            |       |       |     |
| 4.1.   |  | відсоток прийнятих рішень міської ради і виконавчого комітету у загальній кількості підготовлених   | % | розрахунок | 96,3  | 96,9  | 0,6 |
| 4.2.   |  | відсоток вчасно виконаних звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості  | % | розрахунок | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| 4.3.   |  | відсоток забезпечення робочих місць комп'ютерами до потреби   | % | розрахунок | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відсоток прийнятих рішень міської ради і виконавчого комітету у загальній кількості підготовлених збільшився на 0,6 відс. відповідно до збільшення кількості відповідних документів.   |   |            |       |       |     |
| 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 підпрограм<sup>3</sup>

| 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

Начальник відділу бухгалтерського обліку

Начальник відділу економічного планування

О.М.Стадник  
(ініціали та прізвище)

Л.П.Проценко  
(ініціали та прізвище)

Г.Ю.Галушка  
(ініціали та прізвище)