



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 (виданих 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	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис посадові інструкції	17,00		17,00	15,75		15,75	-1,25		-1,25
1.2	кількість штатних одиниць, зайнятих підготовкою рішень міської ради і виконавчого комітету	од.	посадові інструкції	8,00		8,00	8,00		8,00	0,00		0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Протягом року частинка витратних послуг були виконані.												
2	кількість отриманих звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	730		730	741		741	11		11
2.1	кількість отриманих звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	4356		4356	4384		4384	28		28
2.2	кількість отриманих звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	74		74	74		74	0		0
2.3	кількість прийнятих рішень міської ради і виконавчого комітету	од.	журнал реєстрації	74		74	73		73	-1		-1
2.4	кількість прийнятих рішень міської ради і виконавчого комітету	од.	журнал реєстрації	74		74	73		73	-1		-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Збільшення кількості отриманих звернень, заяв, скарг на 1,5 відс.; а також зменшення кількості прийнятих рішень міської ради і виконавчого комітету на 0,6 відс. пов'язано з надходженням значного обсягу корупційних матеріалів на 1,4 відс.; зазначене рішення було прийняте виконавчим комітетом у січні 2020 року.												
3	середній видатки на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	372 394,82		372 394,82	401 922,20		401 922,20	29 527,38		29 527,38
3.1	кількість виконаних звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	43		43	47		47	4		4
3.2	кількість виконаних листів на одного працівника	од.	розрахунок	256		256	278		278	22		22
3.3	кількість прийнятих рішень міської ради і виконавчого комітету на одного працівника	од.	розрахунок	9		9	9		9	0		0
3.4	середній видатки на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	372 394,82		372 394,82	401 922,20		401 922,20	29 527,38		29 527,38
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Кількість виконаних звернень, заяв, скарг на одного працівника збільшилась пропорційно збільшенню кількості відправлених документів та виконання роботи меншою кількістю працівників. Середній видатки на утримання однієї штатної одиниці зростає за рахунок пов'язаності касових послуг.												
4	відсоток виконання	%	розрахунок	100,0		100,0	98,6		98,6	-1,4		-1,4
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
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Обсяг з погоджених проектів рішень виконавчого комітету не був розглянутий виконавчим комітетом до кінця 2019 року, що призвело до зменшення планового показника на 1,4 відс.; зазначене рішення було прийняте виконавчим комітетом у січні 2020 року.												
Аналіз стану виконання результативних показників: Показники, що характеризують виконання бюджетної програми, у звітному році в порівнянні із умовами виконання показниками виконані в цілому майже на 100%.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У ході реалізації програми забезпечено реалізацію державної політики в галузі 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: пропозитивного 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, реалізації політики міської ради у сфері охорони здоров'я; забезпечення виконання актів законодавства у галузі 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 галузі охорони здоров'я; управління підпорядкованими установами, підприємствами, організаціями та закладами охорони здоров'я, організація їх матеріально-технічного та фінансового забезпечення, забезпечення розвитку і вдосконалення мережі лікувальних закладів. Бюджетна програма не має дозвострокових наслідків.

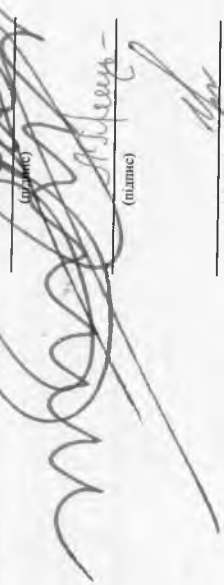
\* Зазначється всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Директор департаменту охорони здоров'я та медичних послуг

  
(підпис)

О.М.Сталник  
(німіал та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку

  
(підпис)

Л.П.Прошенко  
(німіал та прізвище)

Начальник відділу економічного планування

  
(підпис)

Г.Ю.Галушка  
(німіал та прізвище)