

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми за звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	0710160	Завдання. Здійснення керівництва у сфері охорони здоров'я міста, визначення і розвиток пріоритетних напрямів діяльності в охороні здоров'я міста з метою профілактики, зниження захворюваності, інвалідності та смертності населення та створення умов для покращення стану здоров'я всіх верств населення.					
1	0710160	затрат					
		Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	9	9	0
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>					
		<i>Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні.</i>					
2	0710160	продукту					
		Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вхідної документації, звернень, заяв, скарг	9480	10014	534
		Кількість підготовлених нормативно-правових актів, наказів	од.	книга реєстрації наказів по управлінню	600	604	4
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>					
		<i>Отримано більше листів, звернень, заяв та скарг та підготовлено більше нормативно-правових актів, наказів у порівнянні з затвердженими показниками.</i>					
3	0710160	ефективності					
		Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	1075	1113	38
		Кількість підготовлених нормативно-правових актів, наказів на одного працівника	од.	розрахунок	67	67	0
		Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн	розрахунок	253,5	253,5	0
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>					
		<i>Отримано більше листів, звернень, заяв та скарг у порівнянні з затвердженими показниками.</i>					
		Аналіз стану виконання результативних показників					
		Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у результаті збільшення кількості отриманих листів, заяв, звернень та скарг					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 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
	Підпрограма 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний проект 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Находження із бюджету	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інші джерела фінансування (за видами)	-	x	-	-	x	-	-	x	-	-	x	-	-
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Начальник управління

(підпис)

О. Макарук

Начальник фінансово-економічного відділу – головний бухгалтер

(підпис)

Л. Потоцька