



## 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
	<b>0712152</b>	<b>Завдання 1. Забезпечення обробки, аналізу та формування зведених звітів по галузі охорони здоров'я по статистичних та фінансово-економічних показниках</b>					
<b>1</b>	<b>0712152</b>	<b>затрат</b>					
		Кількість штатних одиниць, у т.ч.	од.	рішення виконавчого комітету КМР від 25.04.2017 № 218	14	11,25	-2,75
		лікарі	од.	Форма № 3-4	1,25	0	-1,25
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>					
		<i>Наявність вакантних посад.</i>					
<b>2</b>	<b>0712152</b>	<b>продукту</b>					
		Кількість закладів, по яким здійснюється узагальнення та обробка інформації та звітності	од.	рішення виконавчого комітету КМР від 25.04.2017 № 218	14	14	0
		Кількість звітних форм	од.	журнал реєстрації	700	892	192
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>					
		<i>Збільшення кількості звітних форм.</i>					
<b>3</b>	<b>0712152</b>	<b>ефективності</b>					
		Кількість звітних форм на одного працівника	од.	розрахунок	50	79	29
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>					
		<i>Наявність вакантних посад та збільшення кількості звітів.</i>					
		<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>					
		Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у результаті наявності вакантних посад та збільшення кількості звітів.					
	<b>0712152</b>	<b>Завдання 2. Надання фінансової підтримки Кропивницької міської організації «ТОВАРИСТВО ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА УКРАЇНИ»</b>					
<b>1</b>	<b>0712152</b>	<b>затрат</b>					
		Фінансова підтримка патронажної служби медичних сестер	тис. грн	кошторис	545	545	0
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>					
		<i>Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні.</i>					
<b>2</b>	<b>0712152</b>	<b>продукту</b>					
		Кількість пацієнтів, яким надана допомога вдома	од.	список підопічних	600	4320	3720
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>					
		<i>Збільшення кількості пацієнтів.</i>					

1	2	3	4	5	6	7	8
3	0712152	<b>ефективності</b>					
		Середні видатки на одного пацієнта, якому надана допомога вдома	грн.	розрахунок	908,3	126,2	-782,1
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>					
		Збільшення кількості пацієнтів.					
4	0712152	<b>якості</b>					
		Відсоток цільового використання витраток по програмі	%	розрахунок	100	100	0
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>					
		Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні.					
		<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>					
		Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у збільшення кількості пацієнтів.					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>3</sup>

(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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Находження із бюджету</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>	-	x	-	-	x	-	-	x	-	-	x	-	-
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Начальник управління

\_\_\_\_\_  
(підпис)

О. Макарук

Начальник фінансово-економічного відділу – головний бухгалтер

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Л. Потоцька