

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 (наданих 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
	заграт											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	10,0		10,0	10,0		10,0	0,0	0,0	0,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні.</i>												
	продукту											
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	книга реєстрації вхідної документації, книга реєстрації звернень, заяв, скарг	10 600		10 600	10 995		10 995	395	0	395
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	книга реєстрації наказів по управлінню	700		700	704		704	4	0	4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Отримано більше листів, звернень, заяв та скарг та підготовлено більше нормативно-правових актів, наказів у порівнянні з затвердженими показниками.</i>												
	ефективності											
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	1 060		1 060	1 100		1 100	40	0	40
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	70		70	70		70	0	0	0
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	розрахунок	256 160,00		256 160,00	256 159,95		256 159,95	-0,05	0,00	-0,05
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<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												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Виконання бюджетної програми у 2019 році на загальну суму 2 561 599,53 грн спрямовано на здійснення управління наданих законодавством повноважень у сфері охорони здоров'я міста, визначення і розвиток напрямів діяльності в охороні здоров'я міста з метою профілактики, зниження захворюваності, інвалідності та смертності населення.

Програма є актуальною для подальшої її реалізації.

Завдання програми на 2019 рік виконано.

Начальник управління

_____ (підпис)

О.Макарук

Начальник фінансово-економічного відділу – головний бухгалтер

_____ (підпис)

Л.Потоцька