

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
	затрат											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	10		10	10		10	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	13 524		13 524	2 924	0	2 924
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	книга реєстрації наказів по управлінню	700		700	475		475	-225	0	-225
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	1 352		1 352	292	0	292
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	70		70	48		48	-22	0	-22
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	розрахунок	288 770,00		288 770,00	282 683,00		282 683,00	-6 087,00	0,00	-6 087,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Розбіжності між фактичними та затвердженими видатками виникли у результаті економії фонду оплати праці</i>												
Аналіз стану виконання результативних показників												
<i>Розбіжності між фактичними та затвердженими видатками виникли у результаті економії фонду оплати праці</i>												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Виконання бюджетної програми у 2020 році на загальну суму 2 826 830,0 грн спрямовано на виконання завдань бюджетної програми. Програма є актуальною для подальшої її реалізації. Завдання програми на 2020 рік виконано.

Начальник управління охорони здоров'я

_____ (підпис)

Оксана МАКАРУК

Начальник відділу фінансово-правового забезпечення, бухгалтерського обліку і звітності

_____ (підпис)

Тетяна БОНДАРЬ