

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 | 14,00 | | 14,00 | 11,25 | | 11,25 | -2,75 | 0,00 | -2,75 |
| 2 | у т.ч. лікарі | од. | штатні розписи | 1,25 | | 1,25 | | | 0,00 | -1,25 | 0,00 | -1,25 |
| 3 | кількість закладів, од. | од. | мережа закладів | 14 | | 14 | 11 | | 11 | -3 | 0 | -3 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| <i>Наявність вакантних посад та відпусток за доглядом дитини до 3 років. Реорганізація закладів охорони здоров'я міста шляхом об'єднання 3 стоматологічних поліклінік у КНП "Територіальне стоматологічне об'єднання" Міської ради міста Кропивницького" та приєднання КЗ "Медико-санітарна частина м. Кропивницького" до КНП "Міська лікарня № 2 ім. Святої Анни" Міської ради міста Кропивницького"</i> | | | | | | | | | | | | |
| | продукту | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість звітних форм | од. | журнал реєстрації | 700 | | 700 | 1 086 | | 1 086 | 386 | 0 | 386 |
| 2 | кількість аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз'яснень, довідників, іншої інформації | од. | звіт про роботу відділу | 200 | | 200 | 205 | | 205 | 5 | 0 | 5 |
| 3 | кількість проведених статистичних ревізій, перевірок, участі у комплексних комісіях | од. | наказ | 4 | | 4 | 6 | | 6 | 2 | 0 | 2 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| <i>Збільшення кількості звітних форм та іншої інформації</i> | | | | | | | | | | | | |
| | ефективності | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість звітних форм на одного працівника | од. | розрахунок | 50 | | 50 | 97 | | 97 | 47 | 0 | 47 |
| 2 | кількість аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз'яснень, довідників, іншої інформації на одного працівника | од. | розрахунок | 14 | | 14 | 18 | | 18 | 4 | 0 | 4 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| <i>Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у результаті наявних вакантних посад та збільшення кількості звітних форм.</i> | | | | | | | | | | | | |
| Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | | | | | | | | |
| Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у результаті наявних вакантних посад та збільшення кількості звітних форм. | | | | | | | | | | | | |

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Виконання бюджетної програми у 2020 році на загальну суму 1 055 787,39 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