

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
	Усього									

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одніця 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
1 Забезпечення наданих законодавством повноважень												
затрат												
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	9		9			9			
продукту												
1	кількість проведених засідань, семінарів і нарад	од.	календарний план	88		88			88			
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв та скарг	од.	внутрішньо-управлінський облік	1 754		1 754	3 530		3 530	1 776		1 776
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	внутрішньо-управлінський облік	485		485	402		402	-83		-83
4	кількість перевірок	од.	календарний план	25		25	33		33	8		8
ефективності												
1	кількість виконання листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника.	од.	журнал реєстрації	195		195	392		392	197		197
2	кількість нормативно-правових актів на одного працівника	од.	журнал реєстрації	54		54	45		45	-9		-9
3	кількість перевірок на одного працівника	од.	Звітність установи	3		3	4		4	1		1
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	248 444,00		248 444,00	274 460,00		274 460,00	26 016,00		26 016,00
ЯКОСТІ												
1	відсоток прийнятих нормативно-правових актів до загальної кількості	%		95		95	83		83	-12		-12
2	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв скарг у їх загальній кількості.	%		99		99	99		99			
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Здійснюється керівництво та управління у відповідній сфері

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник управління охорони здоров'я

Головний бухгалтер

Марія БОЙКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

Марія ЛАГОЙДА

(ініціали/ініціал, прізвище)