

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

[illegible]


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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	усього	
1 Забезпечення наданих законодавством повноважень													
затрат													
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	10		10	10		10				
2	Заробітна плата	тис. грн	кошторис	1 840,0		1 840,0	1 825,9		1 825,9			-14,1	
3	Нарахування на оплату праці	тис. грн	кошторис	560,0		560,0	372,0		372,0			-188,0	
4	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	тис. грн	кошторис	104,0		104,0	104,0		104,0				
5	Оплата послуг (крім комунальних)	тис. грн	кошторис	178,6		178,6	156,2		156,2			-22,4	
6	Відатки на відрядження	тис. грн	кошторис	1,0		1,0	1,0		1,0				
7	Оплата водопостачання та водовідведення	тис. грн	кошторис	2,0		2,0	0,5		0,5			-1,5	
8	Оплата електроенергії	тис. грн	кошторис	16,0		16,0	12,8		12,8			-3,2	
9	Оплата природного газу	тис. грн	кошторис	15,0		15,0	5,4		5,4			-9,6	
10	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	тис. грн	кошторис	1,2		1,2	0,2		0,2			-1,0	
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку продукту	тис. грн	кошторис	1,4		1,4	1,4		1,4				
продукту													
1	кількість проведених засідань, семінарів і нарад	од.	календарний план	105		105	82		82			-23	
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв та скарг	од.	внутрішньо-управлінський облік	1 996		1 996	7 496		7 496			5 500	
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	внутрішньо-управлінський облік	310		310	325		325			15	
4	кількість перевірок	од.	календарний план	30		30	60		60			30	
ефективності													
1	кількість виконання листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника.	од.	розрахунок	200		200	750		750			550	
2	кількість нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	31		31	33		33			2	
3	кількість перевірок на одного працівника	од.	Звітність установи	3		3	6		6			3	
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунок	271,9		271,9	247,9		247,9			-24,0	
якості													
1	відсоток прийнятих нормативно-правових актів до загальної кількості	відс.	розрахунок	99		99	99		99				
2	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв скарг у їх загальній кількості.	відс.	розрахунок	96		96	96		96				
Аналіз стану виконання результативних показників													

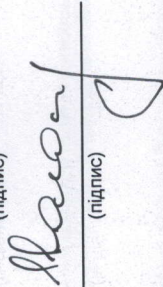
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Начальник управління охорони здоров'я


(підпис)

Головний бухгалтер


(підпис)

Марія БОЙКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Марія ЛАГОЙДА
(ініціали/ініціал, прізвище)

УСЗ
000000036

Виконання бюджетної програми за показниками 000000036 від 19.01.2022 09:35:09