

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	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	14	15	16	17	18	19	20
	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						
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)