

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		Завдання: Здійснення виконавчим органом Житомирської міської ради - управлінням охорони здоров'я - наданих законодавством повноважень у сфері охорони здоров'я в м. Житомирі						
1		затрат						
		кількість штатних посад	од.	розпорядження міського голови, штатний розпис	6	6	0	
		в т.ч.: посадових осіб місцевого самоврядування	од.		5	5	0	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						0
2		продукту						
		кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	4482	5736	-1254	
		кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	209	219	-10	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
		Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг : збільшилась на 1254 од. у зв'язку з погіршенням соціально-економічної ситуації в державі.						
		Кількість прийнятих нормативно-правових актів: збільшилась на 10 од. у зв'язку зі збільшенням обсягу роботи						
3	1410180	ефективності					0	
		кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг 1 посадову особу	од.	розрахунок (Кількість виконаних листів /на кількість посадових осіб)	747	1147	-400,2	
		кількість прийнятих нормативно-правових актів на одну посадову особу	од.	розрахунок (кількість прийнятих нормативно-правових актів/на кількість посадових осіб)	42	44	-2,0	
		витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок Загальна сума видатків/на кількість штатних одиниць	241,6	240,0	1,67	
		Пояснення щодо причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
		Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг 1 посадову особу : збільшилась на 400,2 од. у зв'язку із збільшенням кількості звернень громадян .						
		Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одну посадову особу: збільшилась на 2 од. у зв'язку із збільшенням обсягу роботи						
		Витрати на утримання однієї штатної одиниці: зменшення витрат на 1,7 тис. грн. пояснюється економією витрат на тел.розмови, папір, ремонт техніки тощо						
		Аналіз стану виконання результативних показників						
		Завдання 2						
		...						
		Підпрограма 2						
		Завдання 1						
		...						

8 Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис.грн.)

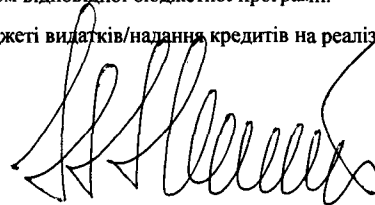
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		
	...													
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом відповідної бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник управління охорони здоров'я
Житомирської міської ради



М.О. Місюрова
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер управління охорони
здоров'я



А.Б. Румянцева
(ініціали та прізвище)

Виконавець Самчик В.В.