

Усього	7 500,00	0,00	7 500,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00
--------	----------	------	----------	----------	------	----------	------	----------	-----------	------	-----------

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N 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
	заграт											
	кількість штатних одиниць		Рішення Сумської міської ради від 27.07.2016 № 1031-МР "Про затвердження структури апарату та виконавчих органів Сумської міської ради, їх загальної чисельності", Розпорядження міського голови від 03.10.2016 № 371-К «Про затвердження граничної чисельності та штатів апарату та виконавчих органів Сумської міської ради» (зі змінами)	8	0	8	8	0	8,00	0,00	0,00	0,00
1		од.										
	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції, журнал реєстрації звернень громадян	2100	0	2100	3179	0	3179,00	1079,00	0,00	1079,00
2												
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації підготовлених та прийнятих нормативно-правових актів	21	0	21	30	0	30,00	9,00	0,00	9,00
3												
	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахункові дані	300	0	300	530	0	530,00	230,00	0,00	230,00
4												
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахункові дані	3	0	3	5	0	5,00	2,00	0,00	2,00
5												
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахункові дані	320548	0	320548	330247,05	0	330247,05	9699,05	0,00	9699,05
6			Аналіз стану виконання результативних показників: Робота управління охорони здоров'я виконується згідно функціональних повноважень відповідно до Положення про управління охорони здоров'я Сумської міської ради затвердженого рішенням Сумської міської ради від 24.12.2020 №86-МР									

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Бюджетна програма профінансована на 92%.

* Значачаються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник Управління



О.Ю. Чумаченко

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер



Л.М. Шиленко

(підпис)

(ініціали та прізвище)