

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності у сфері охорона здоров'я

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Видатки на здійснення виконавчими органами міських рад наданих законодавством повноважень у сфері охорона здоров'я	2 713 742,00	0,00	2 713 742,00
	УСЬОГО	2 713 742,00	0,00	2 713 742,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
1	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розклад	10,00	0,00	10,00
2	фактично працюють	од.	тарифікаційний список, накази	8,00	0,00	8,00
3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	2 589 152,00	0,00	2 589 152,00
4	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар	грн.	кошторис	79 500,00	0,00	79 500,00
5	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	кошторис	24 060,00	0,00	24 060,00
6	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	21 030,00	0,00	21 030,00
	продукту					
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Проекти рішень міської ради, виконкому, накази та розпорядження відділу	300,00	0,00	300,00
2	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	Картка реєстрації вхідної кореспонденції	910,00	0,00	910,00

ефективності							
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунковий показник	38,00	0,00		38,00
2	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунковий показник	114,00	0,00		114,00
3	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунковий показник	323 644,00	0,00		323 644,00
4	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунковий показник	9 938,00	0,00		9 938,00
5	середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру, на одну штатну одиницю	грн/од	розрахунковий показник	3 008,00	0,00		3 008,00
6	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунковий показник	2 629,00	0,00		2 629,00
якості							
1	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	показник	100,00	0,00		100,00
2	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	показник	100,00	0,00		100,00