

Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

Департамент охорони здоров'я Запорізької міської ради

за 2017 рік

КПКВК 1412200 "Служби технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, централізовані бухгалтерії, групи централізованого господарського обслуговування"

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період		Виконано за звітний період				Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ охорони здоров'я згідно з затвердженими кошторисами, забезпечення технічного нагляду за функціонуванням, ремонтом, обслуговуванням та експлуатацією приміщень закладів охорони здоров'я											
1	Заграт											
1	кількість установ	од.	статистична звітність - форма №47з	1		1		1		0		0
2	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	25,5		23,5		23,5		-2		-2
2	Продукту											
1	кількість медичних закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	звітність установ	34		34		34		0		0
2	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	звітність установ	1500		1500		1580		80		80
3	кількість рахунків	од.	звітність установ	50		50		50		0		0
4	кількість установ, в яких планується провести поточний ремонт	од.	план роботи інженерної групи	12		12		12		0		0
5	кількість установ, де планується провести капремонт, реконструкції	од.	план роботи інженерної групи	21		21		21		0		0
6	обсяг асигнувань на проведення поточного ремонту	тис. грн.	кошторис	1812,017		1812,017		1806,140		-5,877		-5,877
7	обсяг асигнувань на проведення капремонтів, реконструкцій	тис. грн.	кошторис			49831,272		45813,233		-4018,039		-4018,039
8	кількість обстежених об'єктів, складених дефектних відомостей	од.	план заходів з енергозбереження	80		80		90		10		10
3	Ефективності											
1	кількість складених звітів на одного працівника	од.	розрахункові дані	59		59		67		8		8
2	кількість рахунків на одного працівника	од.	розрахункові дані	2		2		2		0		0
3	середня вартість поточного ремонту 1 закладу	тис. грн.	розрахункові дані	151,001		151,001		150,511		-0,490		-0,490
4	середня вартість капремонтів, реконструкцій 1 закладу	тис. грн.	розрахункові дані			2372,918		2181,583		-191,335		-191,335
5	кількість установ на 1 працівника відділу технічного нагляду	од.	розрахункові дані	7		7		9		2		2
4	Якості											
1	питома вага кількості відремонтованих установ у загальній кількості, що потребують ремонтів	%	розрахункові дані	100		100		100		0		0

Головний бухгалтер



Ю.О.Берднікова