



Підпрограма 1										
Підпрограма 2										
Усього										

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: Забезпечення утримання, догляду та надання медичної допомоги дітям у будинках дитини							
1	0712050	Показники затрат :					
		кількість будинків дитини	од.	мережа закладів	1	1	0
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	210,75	210,75	0
		кількість ліжок	од.	профіль ліжок	75	75	0
2	0712050	Показники продукту :					
		кількість ліжок - днів	тис. од.	форма № 25, табл. 2110, р. 2	27,4	33,5	6,1
		кількість дітей, що перебувають у закладі, з них:	осіб	форма № 25, табл. 2120, р. 1	75	75	0
		діти - піваліди	осіб	форма № 25, табл. 2130, р. 1, 2	20	18	-2
		діти - сироти	осіб		6	3	-3
3	0712050	Показники ефективності :					
		завантаженість ліжкового фонду	днів	згідно календаря на 2018 рік	365	365	0
		витрати на утримання однієї дитини	грн.	обсяг бюджет.признач. * 1000 / кільк. дітей	283392,00	301870,67	18478,7
		зниження захворюваності вихованців в порівнянні з попереднім роком	%	форма № 25, табл. 2150, форма № 063	5,0	7,0	2,0
Збільшення витрат на утримання однієї дитини за звітний період пояснюється надходженням благодійної та спонсорської допомоги.							

8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм3

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня 2018 року			План видатків звітної періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спец. фонд	разом	загальний фонд	спец. фонд	разом	загальний фонд	спец. фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Інвестиційний проєкт 1														
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		X			X			X			X		

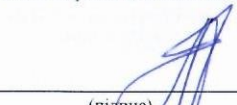
(тис. грн)

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми													
Інвестиційний проект 2													
Надходження із бюджету			X										
Інші джерела фінансування (за видами)		X			X			X				X	
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 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

Начальник відділу фінансового забезпечення - головний бухгалтер  
Управління охорони здоров'я облдержадміністрації

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

П. ГАРМАШ  
(ініціали та прізвище)

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Т. БУЛДЕНКО  
(ініціали та прізвище)