



## 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 (заг+спец)	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити) (заг+спец)	Відхилення	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		Завдання: Забезпечити реалізацію заходів з післядипломної освіти						
1		Показники затрат:						
		кількість установ	од.	мережа закладів	2	2	0	
		середньорічне число посадових окладів педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	0,0	0,0	0	
		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати праці віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	2,0	2,0	0	
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	2,0	2,0	0	
		середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	0,0	0,0	0	
		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	4,0	4,0	0	
		кількість педагогічних годин, оплачених погодинно	год.	дані внутрішнього обліку	12826,0	15661,0	2835	
2		Показники продукту:						
		середньорічна кількість фахівців, які пройдуть перепідготовку	осіб	дані внутрішнього обліку	296	300	4	
		середньорічна кількість слухачів, які пройдуть підвищення кваліфікації	осіб	дані внутрішнього обліку	1812	1680	-132	
		середньорічна кількість спеціалістів, які пройдуть навчання або курси підвищення кваліфікації в інших закладах	осіб	дані внутрішнього обліку	7	7	0	
		Відхилення пояснюється зведенням навчальних груп та зменшенням кількості слухачів у зв'язку з реорганізацією медичних закладів						
3		Показники ефективності:						
		витрати на 1 фахівця, що пройде перепідготовку	грн.	розрахунок	4350,0	5115,0	765,0	
		витрати на 1 фахівця, що підвищить кваліфікацію	грн.	розрахунок	4350,0	5115,0	765,0	
		витрати на 1 спеціаліста, що пройде навчання або курси підвищення кваліфікації	грн.	обсяг бюджетних призначень / кількість фахівців	7143	7133	-10,0	
4		Показники якості:						
		відсоток фахівців, які отримують відповідний документ про проходження підвищення кваліфікації та перепідготовки медпрацівників	%		100	100	0,0	



8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>3</sup>

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня 2018 року			План видатків звітнього 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
Інвестиційний проект 1														
	Надходження із загального фонду			X						X			X	
	Інші джерела фінансування		X			X			X			X		
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
Інвестиційний проект 2														
	Надходження із загального фонду			X						X			X	
	Інші джерела фінансування		X			X			X			X		
	Усього													

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не подляється 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 (програми)

Начальник Управління охорони здоров'я облдержадміністрації

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

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

П.П. Гармаш  
 \_\_\_\_\_  
 (ініціали та прізвище)

Т.А. Булденко  
 \_\_\_\_\_  
 (ініціали та прізвище)