

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
1.1	1411150	Забезпечити реалізацію інших заходів з післядипломної освіти					
		Показники затрат					
		Обсяг видатків на забезпечити реалізацію інших заходів з післядипломної освіти	тис. грн.	звітність закладів	2 384,0	2 517,8	133,8
		кількість закладів	од.	звітність закладів	3	3	0
		середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	звітність закладів	30,50	30,50	0,00
		середньорічне число посадових окладів (ставок) науково-педагогічного персоналу	од.	звітність закладів	2,00	2,00	0,00
		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати відн	од.	звітність закладів	2,00	2,00	0,00
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	звітність закладів	9,50	9,50	0,00
		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	звітність закладів	44,00	44,00	0,00
1.2		Показники продукту					
		середньорічна кількість слухачів, які пройдуть підвищення кваліфікації	осіб	звітність закладів	3 608	3 608	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: надходження коштів за навчання слухачів за контрактом, екномія коштів по нарахуванням на оплату праці.					
1.3		Показники ефективності					
		витрати на 1 фахівця, що підвищить кваліфікацію	грн.	розрахунок	66,1	69,8	3,7
		відсоток фахівців, які отримують відповідний документ про освіту	%	статистична звітність	100	100	0

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм


Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	(тис. грн)												
			Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			
			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	

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).

Заступник начальника Управління охорони здоров'я ХОДА


(підпис)

Г.М.Сіроштан
(ініціали та прізвище)

Завідувач сектору з питань фінансування та екноміки Управління охорони здоров'я ХОДА


(підпис)

Т.В.Москова
(ініціали та прізвище)