

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	0712120	Забезпечення зростання рівня гігієнічної освіченості населення, ошадливого ставлення до свого здоров'я, прищеплення навиків здорового способу життя					
1.1		Показники затрат					
		Обсяг видатків на забезпечення зростання рівня гігієнічної освіченості населення, ошадливого ставлення до свого здоров'я, прищеплення навиків здорового способу життя	тис. грн.	звітність закладів	2 558,9	2 557,4	-1,5
		кількість закладів	од.	звітність закладів	1	1	0
		кількість штатних одиниць	од.	звітність закладів	30,50	29,50	-1,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: за рахунок зменшення зайнятих посад та економії коштів при проведенні процедур закупівлі.							
1.2		Показники продукту					
		кількість виданих брошур, буклетів, плакатів тощо	ол.	звітність закладів	65 000	65 000	0
		кількість надрукованих статей, заміток у ЗМІ	од.	звітність закладів	170	170	0
1.3		Показники ефективності					
		кількість виданої продукції на одного працівника	од.	розрахунок	2137	2209	72
1.4		Показники якості					
		динаміка кількості видань на одного працівника	%	статистична звітність	1	37	36
2	0712120	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
2.1		Показники затрат					
		обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	звітність закладів	97,0	96,4	-0,6
		оргтехніка	тис. грн.	звітність закладів	97	96,4	-0,6
		облікова вартість основних засобів закладів (балансова)	тис. грн.	звітність закладів	270,2	298,5	28,3
		знос основних засобів	тис. грн.	звітність закладів	126,2	131,9	5,7
		залишкова вартість основних засобів	тис. грн.	звітність закладів	144,0	166,6	22,6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: економія, яка виникла в ході проведення процедур закупівлі.							
2.2		Показники продукту					
		кількість закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	одиниць	звітність закладів	1	1	0
		кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами оргтехніка	одиниць	звітність закладів	2	2	0
			одиниць	звітність закладів	2	2	0
2.3		Показники ефективності					
		середні видатки на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	розрахунок	48,5	48,2	-0,3
		оргтехніка	тис. грн.	розрахунок	48,5	48,2	-0,3
2.4		Показники якості					
		кількість закладів, в яких здійснено оновлення мат-техн бази до загальної кількості закладів	%	розрахунок	100%	100%	0%

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки станом 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

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, затвержені паспортом бюджетної програми.³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).Заступник директора Департаменту
охорони здоров'я ХОДА


Г.В. Бондарчук
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу з питань фінансування та економіки



Т.В.Москова
(ініціали та прізвище)