

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
0311140		Завдання І: Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладами післядипломної освіти III та IV рівнів					
1		Показники затрат: Середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатно посадова книга	386,75	386,75	-
2		Показник продукту: Середньорічна кількість фахівців, які пройнуть перепідготовку	осіб	Меморіальний ордер №8, відомості на відрядження	110	161	51
		<i>Відхилення між затвердженим паспортом бюджетної програми показниками і касовими видатками за звітний період виникло у зв'язку з неплановою зміною кваліфікаційної категорії працівників з нижчої на вищу, а також достроковим виходом з декретної відпустки по догляду за дитиною працівників лікарні</i>					
3		Показник ефективності: Витрати на 1 фахівця що пройде перепідготовку	грн.	Меморіальний ордер №8, відомості на відрядження, кошторис	890,91	608,70	- 282,21
		<i>Відхилення між затвердженим паспортом бюджетної програми показниками і касовими видатками за звітний період виникло у зв'язку з збільшенням кількості працівників що пройшли перепідготовку.</i>					
4		Показник якості: Відсоток фахівців які отримують відповідний документ про освіту	%	Розрахунок	100	146,4	46,4
		<i>Відхилення між затвердженим паспортом бюджетної програми показниками і касовими видатками за звітний період виникло у зв'язку з збільшенням кількості працівників що отримали документ про перепідготовку.</i>					
		<i>Аналіз стану виконання результативних показників</i>					
		<i>За звітний період перепідготовку пройшли 161 працівники, що на 46,4% більше плану, витрати на одного працівника становлять 608,70 грн,</i>					

8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм³

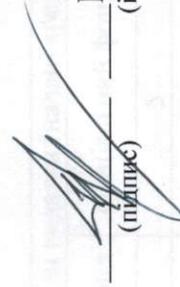
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту							
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом					
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
1	2	3	x																
	Підпрограма 1																		
	Інвестиційний проєкт 1																		
	Надходження із бюджету																		
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x						x							
	...																		
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми																		
	Інвестиційний проєкт 2																		
	...																		
	Усього																		

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Значаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).

Головний лікар


(підпис) _____

Гудим М.Г.

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис) _____

Черковська Н.В.

(ініціали та прізвище)