

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836

ЗВІТ  
про виконання паспорта бюджетної програми обласного бюджету станом  
на 01.01.2018 року

1. 1400000 Департамент охорони здоров'я обласної адміністрації  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1410000 Департамент охорони здоров'я обласної адміністрації  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1411150 0950 Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів іншими закладами післядипломної освіти  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)
4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5279.1	175.0	5454.1	944.5	245.0	1189.5	-4334.6	70.0	-4264.6

(тис. грн)

## 5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Затверджено на паспорті бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення	
				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		
			Підпрограма											
1	1411150	0950	Завдання 1: Забезпечити реалізацію інших заходів з післядипломної освіти	1178.7	175.0	1353.7	944.5	245.0	1189.5	-234.2	70.0	-164.2	Відхилення по загальному фонду виникло у зв'язку з економією по нарахування на зарплатну плату. Відхилення по спеціальному фонду виникло у зв'язку з підвищенням плати за мешкання у гуртожитку	
2	1411150	0950	Завдання 2: Забезпечити утримання установ, що знаходяться в населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, у разі їх переміщення на територію, підконтрольну українській владі	4100.4	0.0	4100.4	0	0	0	-4100.4	0	-4100.4		
			Усього	5279.1	175.0	5454.1	944.5	245.0	1189.5	-4334.6	70.0	-4264.6		

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

регіональної цільової програми та підпрограми	Назва	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
		2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	1											
	Регіональна цільова програма 1											
	Підпрограма 1											
	Підпрограма 2											
	...											
	Усього											

(тис. грн)

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
		Підпрограма 1					
	1411150	<b>Завдання 1: Забезпечити реалізацію інших заходів з післядипломної освіти</b>					
1		середньорічне число штатних одиниць адміністратив. за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	мережа	1	1	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
2		продукту					
		середньорічна кількість слухачів, які пройшли підвищення кваліфікації	осіб	мережа	1442	1394	-48

		По КЗ "Бахмутський медичний коледж" курсантів було менше ніж заплановано по спеціальному фонду 98 осіб. По закладам охорони здоров'я збільшилась кількість слухачів за рахунок проходження курсів за місцем знаходження закладу.				
3	ефективності					
	витрати на І фахівця, що підвищить кваліфікацію	грн.	Звітність установ	938,77	853,3	-85,47
4	витрати на І фахівця, що підвищить кваліфікацію зменшились у зв'язку з економією на проїзді, проживанні					
	якості					
	відсоток фахівців, які отримують відповідний документ про освіту	%	Звітність установ	100	97	-3
	По КЗ "Бахмутський медичний коледж" курсантів було менше ніж заплановано					
Аналіз стану виконання результативних показників						
1411150	Завдання 2: Забезпечити утримання установ, що знаходяться в населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження у разі їх переміщення на територію підконтрольну українській владі					
1	затрат					
2	продукту	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				
3	ефективності	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				
4	якості	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Аналіз стану виконання результативних показників						
Підпрограма 2						
Завдання 1						
...						

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

(тис. грн)

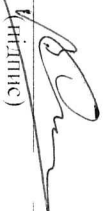
Код	Найменування джерел надходжень	КІПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	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
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	<i>Находження із бюджету</i>													
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		X			X			X			X		
	...													
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми													
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

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

<sup>2</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

<sup>3</sup> Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у міськевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Заступник директора департаменту охорони здоров'я  
облдержадміністрації



В.В. Колесник  
(ініціали та прізвище)

Заступник директора департаменту - начальник  
управління економіки та фінансів департаменту  
охорони здоров'я облдержадміністрації



(підпис)

О.А. Півненко  
(ініціали та прізвище)