

Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України

26 08 2014 № 836

"(у редакції) наказу Міністерства фінансів України

29.12.2018 року № 1209"

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

(найменування бюджетної програми)

Розвиток (створення) нових місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

(гривень)

5 Напрями використання бюджетних коштів

(гривень)

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

Найменування місцевої/регіональної програми		Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
Усього													

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одніця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків				Відхилення	
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
5 Придбання комп'ютерної техніки для амбулаторно - поліклінічних закладів													
затрат													
1	вартість обладнання	тис. грн.	Звітність установи			1 000 000	1 000 000			1 000 000			
продукту													
1	кількість придбаного обладнання	од.	Звітність установи			127	127			127			
ефективності													
1	вартість одиниці обладнання	тис. грн.	розрахунок			8 000	8 000			8 000			
6 Впровадження електронної черги МДКЛ													
затрат													
1	вартість обладнання	грн	розрахунок			1 180 000	1 180 000			1 180 000			
2	створення системи управління чергою	грн	розрахунок			70 000	70 000						
продукту													
1	кількість прийомів в поліклініці	од.	Звітність установи			490 000	490 000			942 872			452 872
2	кількість дітей на облік в поліклініці	од.	Звітність установи			46 636	46 636			40 141			-6 495
3	кількість філіалів	од.	Звітність установи			6	6						-6
4	кількість прийомів до спеціалістів	од.	Звітність установи			175 000	175 000			434 503			259 503
ефективності													
1	зменшення затраченого часу пацієнтом	хвилини	розрахунок			30	30			15			-15
7 Виконання заходів міської програми покращення діагностики, лікування та профілактики злоскісних новоутворів на 2018-2020 роки в м.Івано-Франківську													
затрат													
1	обсяг витрат	грн	розрахунок			250 000	250 000			249 966,54			-33,46
продукту													
1	кількість пацієнтів	од.	Звітність установи			4 000	4 000			3 998			-2
якості													
1	ріст виявлення злоскісних новоутворів	%	прогноз			2	2			0,99			-1,01
Аналіз стану виконання результативних показників													

Начальник відділу економічно-правових питань- головний бухгалтер

І.В.Кобельська

(ініціали та прізвище)

(підпис)