

3bit

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

Ціль державної політики

- ## 6. Завдання бюджетної програми

Завдання

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	придбання високоякісного обладнання в закладах охорони здоров'я		11 534 000,00	11 534 000,00		11 534 000,00	11 534 000,00		0,00	0,00
2	зміцнення матеріально-технічної бази в закладах охорони здоров'я		50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
	Усього		11 584 000,00	11 584 000,00		11 584 000,00	11 584 000,00		0,00	0,00

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	0	11 584 000,00	11 584 000,00	0	11 584 000,00	11 584 000,00	0	0,00	0,00

9. 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 (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 придбання високовартісного обладнання в закладах охорони здоров'я												
затрат												
1	вартість обладнання	грн.	план бюджету		11 584 000	11 584 000		11 584 000	11 584 000		0	0
продукту												
1	кількість придбаного обладнання	од.	Звітність установи		3	3		5	5		2	2
ефективності												
1	вартість одиниці обладнання	грн.	розрахунок		3 861 333	3 861 333		2316800	2316800		-1 544 533	-1 544 533
якості												
1	економія коштів, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання.	грн	внутрішньо-управлінський облік									
2 зміцнення матеріально-технічної бази в закладах охорони здоров'я												
затрат												
1	вартість обладнання	грн	план бюджету		50 000	50 000		50000	50000		0	0
ефективності												
1	вартість одиниці обладнання	грн	розрахунок		10 000	10 000		10000	10000		0	0
продукту												
1	кількість придбаного обладнання	од.:	Звітність установи		5	5		5	5		0	0
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2019 році КНП "Міська клінічна лікарня №1 ІФ МР" придбано систему рентгенівську діагностичну OPERA RT20, систему рентгенівську діагностичну пересувну, електрохірургічний коагулятор та операційні світильники

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник управління



М.А. Бойко
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер



М.І. Лашова
(ініціали та прізвище)