

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 (у відс.) |
|--|--------------------------------|--|----------------|--------------------------|--|---|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 0717363 | Завдання: придбання обладнання для КНП «Черкаський міський пологовий будинок «Центр матері та дитини» в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | | | | | |
| 1 | Показники затрат: | | | | | | |
| | | обсяг фінансування за програмою | тис.грн. | міський бюджет, кошторис | 1575,000 | 0,000 | -100,0 |
| | | потреба в придбанні обладнання | од. | бухгалтерський облік | 3 | 3 | 0,0 |
| | | <i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: кошти субвенції надійшли наприкінці 2018 року, процедури закупівлі обладнання не були завершенні, кошти субвенції на кінець року не використані.</i> | | | | | |
| 2 | Показники продукту: | | | | | | |
| | | кількість одиниць медичного обладнання, що планується придбати | од. | бухгалтерський облік | 3 | 0 | -100,0 |
| 3 | Показники ефективності: | | | | | | |
| | | середні видатки на придбання однієї одиниці обладнання | грн. | розрахунок | 525000 | 0 | -100,0 |
| 4 | Показники якості: | | | | | | |
| | | відсоток придбаного обладнання до потреби | % | розрахунок | 100,0 | 0,0 | -100,0 |
| | | <i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: процедури закупівлі обладнання до кінця 2018 року не були завершенні, обладнання не закуплене, видатки на його оплату не здійснювались.</i> | | | | | |
| Аналіз стану виконання результативних показників: показники, що характеризують виконання бюджетної програми, у звітному році не виконані. | | | | | | | |

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм¹

(тис. грн.)

| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на 1 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 |
| 208400 | Інвестиційний проект 1. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для КНП "Черкаський міський пологовий будинок "Центр матері та дитини" | 0717363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1575,000 | 1575,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2620,2 | 2620,2 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми: кошти субвенції з державного бюджету надійшли наприкінці 2018 року, процедури закупівлі обладнання до кінця 2018 року не були завершені, обладнання не закуплене, видатки на їх оплату не здійснювались. За результатами процедур закупівель, які проведені на початку 2019 року, прогнозний обсяг видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту становитиме 2620,2 тис.грн.

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, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

Директор департаменту охорони здоров'я та медичних послуг

Начальник відділу бухгалтерського обліку

Начальник відділу економічного планування

О.М.Стадник
(ініціали та прізвище)

Л.П.Проценко
(ініціали та прізвище)

Г.Ю.Галушка
(ініціали та прізвище)