

Підпрограма 1									
Підпрограма 2									
.....									
Усього									

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми	Виконано за звітний період (касові видатки)	Відхилення	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	0316310	Підключення до централізованої каналізаційної системи мереж каналізації дитячого поліклінічного, інфекційного і паталогоанатомічного відділень Ізюмської центральної міської лікарні						
1. Показники затрат								
1		Обсяг витрат	тис.грн.	Звітність установа	142,8	142,8		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
2. Показники продукту								
1		потужність дитячого поліклінічного відділення	відвідувань в зміну		50	64	14	
2		ліжковий фонд інфекційного відділення	ліжок		20	20		
3		потужність паталого-анатомічного відділення	розтинів за рік		120	161	41	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
<i>Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла у зв'язку з перевищенням відвідувань дитячого поліклінічного</i>								
3. Показники ефективності								
1		Середні витрати на чищення каналізаційного колодця та лінії	тис.грн.		1,1	1,1		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
4. Показники якості								
1		Зниження витрат на чищення каналізаційних колодців та ліній	тис.грн.		11,0	11,0		
2		мастильні матеріали для асенізаційного автомобіля	%		50	50		

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 3:

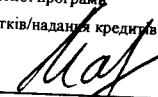
(тис. грн)

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 проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			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	4	5	6	10	11	12	13

Інвестиційний проект (програм)																				
Надходження із бюджету			X				X													
Інші джерела фінансування (за видами)										X								X		
Інвестиційний проект (програм)		X	X			X	X			X	X				X	X				
УСЬОГО																				

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

Міський голова



(підпис) **В.В.Марченко**
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер



(підпис) **Є.О.Щербак**
(ініціали та прізвище)