

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2019 року

1. 0700000 Відділ охорони здоров'я Ужгородської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0710000 Відділ охорони здоров'я Ужгородської міської ради (в т.ч. Ужгородська центральна міська клінічна лікарня, Ужгородський міський пологовий будинок)
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0717360 Виконання інвестиційних проектів
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

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
-	4 614,120	4 614,120	-	3 757,085	3 757,085	-	-857,035	-857,035

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

(тис.грн)

№ з/	КПКВК	КФ КВК	Підпрограма/ завдання бюджетної	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Касові видатки (надані кредити) за звітний період	Відхилення	Пояснення щодо причин відхилення
------	-------	--------	---------------------------------	--	---	------------	----------------------------------

п			програми ²	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
	0717363		Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій										
1	717363	0490	Завдання 1. Придбання радіографічної системи з плаваючою декою стола для центральної міської клінічної лікарні	-	166,620	166,620	-	-	-	-	-166,620	-166,620	В зв'язку з тим, що центральною міською клінічною лікарнею протягом року вдалося, власними силами, провести модернізацію даного обладнання.
2	0717363	0490	Завдання 2. Придбання ендоскопічної системи для дитячої хірургії з апаратом високочастотним електрохірургічним експертного класу з комплексом інструментів та аксесуарів для центральної міської клінічної лікарні	-	3 759,500	3 759,500	-	3 757,085	3 757,085	-	-2,415	-2,415	За результатами проведеного тендеру по процедурі відкритих торгів, виникла економія в сумі 2415,42 грн.
3	0717363	0490	Завдання 3. Придбання стаціонарної ультразвукової діагностичної системи для	-	480,000	480,000	-	-	-	-	-480,000	-480,000	Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.12.2018 №934-р були

			Ужгородського міського пологового будинку, вул. Грибоєдова, 20 Б, м.Ужгород										виділені кошти в кінці грудня 2018 року, у зв'язку з чим не було часу провести видатки
4	0717363	0490	Завдання 4. Придбання портативної ультразвукової діагностичної системи для Ужгородського міського пологового будинку, вул. Грибоєдова, 20 Б, м.Ужгород	-	208,000	208,000	-	-	-	-	-208,000	-208,000	Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.12.2018 №934-р були виділені кошти в кінці грудня 2018 року, у зв'язку з чим не було часу провести видатки
			Усього	-	4 614,120	4 614,120	-	3 757,085	3 757,085	-	-857,035	-857,035	

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

(тис.грн)

Назва державної / регіональної цільової програми та підпрограми	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1		2	3	4	5	6	7
	0717363	Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій					
	0717363	Завдання 1. Придбання радіографічної системи з плаваючою декою стола					
1		Затрат					
		<i>показник</i>					
1		Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн.	кошторис	166,620	-	-166,620
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: В зв'язку з тим, що центральною міською клінічною лікарнею протягом року вдалося, власними силами, провести модернізацію даного обладнання. Завчасно зробити перерозподіл цих коштів до кінця поточного року не вистачило часу.					
2	0717363	продукту					
		<i>показник</i>					
1		Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	одиниці	Інформація установи	1	-	-1
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: В зв'язку з тим, що центральною міською клінічною лікарнею протягом року вдалося, власними силами, провести модернізацію даного обладнання. Завчасно зробити перерозподіл цих коштів до кінця поточного року не вистачило часу.					
3	0717363	ефективності					
		<i>Показник</i>					
1		Середні витрати на придбання одиниці обладнання	гривень	розрахунково	166 620,00	-	-166 620,00
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: В зв'язку з тим, що центральною міською клінічною лікарнею протягом року вдалося, власними силами, провести модернізацію даного обладнання. Завчасно зробити перерозподіл цих коштів до кінця поточного року не вистачило часу.					
4	0717363	якості					
		<i>показник</i>					
		Забезпеченість радіографічною системою з плаваючою декою стола	%	розрахунково	100	100	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: В зв'язку з тим, що центральною міською клінічною лікарнею протягом року вдалося, власними силами, провести модернізацію даного обладнання. Завчасно зробити					

		перерозподіл цих коштів до кінця поточного року не вистачило часу.					
		Аналіз стану виконання результативних показників. В зв'язку з тим, що центральною міською клінічною лікарнею протягом року вдалося, власними силами, провести модернізацію даного обладнання. Завчасно зробити перерозподіл цих коштів до кінця поточного року не вистачило часу.					
		Завдання 2. Придбання ендоскопічної системи для дитячої хірургії з апаратом височастотним електрохірургічним експертного класу з комплексом інструментів та аксесуарів					
1	0717363	Затрат					
		показник					
1		Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис.гр н.	кошторис	3 759,500	3 757,085	-2,415
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: За результатами проведеного тендеру по процедурі відкритих торгів, виникла економія в сумі 2415,42 грн.					
2	0717363	продукту					
		показник					
1		Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	одиниці	Бухгалтерськ і дані	1	1	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: :					
3	0717363	ефективності					
		Показник					
1		Середні витрати на придбання одиниці обладнання	Грн.	розрахунково	3 759 500,00	3 757 084,58	-2415,42
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: : За результатами проведеного тендеру по процедурі відкритих торгів, виникла економія в сумі 2415,42 грн.					
4	0717363	якості					
		показник					
		Забезпеченість ендоскопічною системою для дитячої хірургії з апаратом височастотним електрохірургічним експертного класу з комплексом інструментів та аксесуарів	%	розрахунково	100	100	-
		Аналіз стану виконання результативних показників: дане завдання виконано в повному обсязі					
		Завдання 3. Придбання стаціонарної ультразвукової діагностичної системи для Ужгородського міського пологового будинку, вул.Грибоедова,					

		20 Б, м.Ужгород				
1	0717363	Затрат				
		<i>показник</i>				
1		Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис.гр н.	кошторис	480,000	-480,000
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.12.2018 №934-р були виділені кошти в кінці грудня 2018 року, у зв'язку з чим не було часу провести видатки				
2	0717363	продукту				
		<i>показник</i>				
1		Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	одиниці	Інформація установи	1	-1
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.12.2018 №934-р були виділені кошти в кінці грудня 2018 року, у зв'язку з чим не було часу провести видатки				
3	0717363	ефективності				
		<i>Показник</i>				
1		Середні витрати на придбання одиниці обладнання	гривень	розрахунково	480 000,000	-480 000,000
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.12.2018 №934-р були виділені кошти в кінці грудня 2018 року, у зв'язку з чим не було часу провести видатки				
4	0717363	якості				
		<i>показник</i>				
		Забезпеченість стаціонарною ультразвуковою діагностичною системою	%	розрахунково	100	-100
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.12.2018 №934-р були виділені кошти в кінці грудня 2018 року, у зв'язку з чим не було часу провести видатки				
		Аналіз стану виконання результативних показників. Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.12.2018 №934-р були виділені кошти в кінці грудня 2018 року, у зв'язку з чим не було часу провести видатки, тому дане завдання не виконано				
		Завдання 4. Придбання портативної ультразвукової діагностичної системи для Ужгородського міського пологового будинку, вул.Грибєдова, 20 Б, м.Ужгород				
1	0717363	Затрат				
		<i>показник</i>				
1		Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис.гр н.	кошторис	208,000	-208,000

		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.12.2018 №934-р були виділені кошти в кінці грудня 2018 року, у зв'язку з чим не було часу провести видатки					
2	0717363	продукту					
		показник					
1		Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	одиниці	Статистичні дані	1	-	-1
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.12.2018 №934-р були виділені кошти в кінці грудня 2018 року, у зв'язку з чим не було часу провести видатки					
3	0717363	ефективності					
		Показник					
1		Середні витрати на придбання одиниці обладнання	гривень	розрахунково	208 000,00	-	-208 000,00
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.12.2018 №934-р були виділені кошти в кінці грудня 2018 року, у зв'язку з чим не було часу провести видатки					
4	0717363	якості					
		показник					
		Забезпеченість портативною ультразвуковою діагностичною системою	%	розрахунково	100	-	-100
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.12.2018 №934-р були виділені кошти в кінці грудня 2018 року, у зв'язку з чим не було часу провести видатки					
		Аналіз стану виконання результативних показників. Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.12.2018 №934-р були виділені кошти в кінці грудня 2018 року, у зв'язку з чим не було часу провести видатки, тому дане завдання не виконано					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

Ко д	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду (на рік)			Виконано за звітний період			Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загаль- ний фонд	спеціал- ь-ний фонд	разо- м	загальн ий фонд	спеціал ь-ний фонд	разо- м	загальн ий фонд	спеціал ь-ний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із													

(грн)

	бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми													
	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.

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

В.о. начальника відділу охорони здоров'я

(підпис) І.М. СТОЛЯРОВА
(ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст відділу охорони здоров'я

(підпис) І.К. КИРЛИК
(ініціали та прізвище)

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017}