

Підпрограма 1. Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я

1	0712152	0763	Завдання 1. Зміцнення матеріально-технічної бази міського центру первинної медико-санітарної допомоги	1 300,000	350,000	1 650,000	1 217,294	298,530	1 515,824	-82,706	-51,470	-134,176	Кошти по загальному фонду в сумі 350 000 грн були заплановані на поточний ремонт підвального приміщення по вул.Грибоедова 20В За результатами тендерних процедур виграв учасник тендерна пропозиція якого була меншою на вказаний об'єм робіт ,тому залишок коштів в сумі 82 706 грн було повернуто в бюджет. Суму 51 470 грн було заплановано використати для закупівлі кардіографа медичного в грудні місяці
---	---------	------	--	-----------	---------	-----------	-----------	---------	-----------	---------	---------	----------	--

													але допорогові закупівлі не відбулися в строк.
2	0712152	0763	Завдання 2. Забезпечення лікарськими засобами хворих на рідкісні (орфанні) захворювання	297,300	-	297,300	17,355	-	17,355	-279,945	-	-279,945	Кошти були заплановані для лікування 33 хворих з них звернулись за ліками лише 2 хворих, тому залишок коштів 297 945 грн було повернуто в бюджет.
			Усього	1 597,300	350,000	1 947,300	1 234,649	298,530	1 533,179	-362,651	-51,470	-414,121	

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми	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
Програма зміцнення матеріально-технічної бази міського центру первинної медико-санітарної допомоги	1 300,000	350,000	1 650,000	1 217,294	298,530	1 515,824	-82,706	-51,470	-134,176	Кошти по загальному фонду в сумі 350 000 грн були заплановані на поточний ремонт

на 2016-2020 роки										підвального приміщення по вул.Грибоедова 20В За результатами тендерних процедур виграв учасник тендерна пропозиція якого була меншою на вказаний об'єм робіт ,тому залишок коштів в сумі 82 706 грн було повернуто в бюджет. Суму 51 470 грн було заплановано використати для закупівлі кардіографа медичного в грудні місяці але допорогові закупівлі не відбулися в строк.
Програма забезпечення мешканців м.Ужгород, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, лікарськими засобами на 2016-2022 роки	297,300	-	297,300	17,355	-	17,355	-279,945	-	-279,945	Кошти були заплановані для лікування 33 хворих з них звернулись за ліками лише 2 хворих, тому залишок коштів 297 945 гр було повернуто в бюджет.
Усього	1 597,300	350,000	1 947,300	1 234,649	298,530	1 533,179	-362,651	-51,470	-414,121	

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	8
		Завдання 1. Зміцнення матеріально-технічної бази міського центру первинної медико-санітарної допомоги					
1	0715152	Затрат					
		<i>показник</i>					
1		Обсяг видатків для забезпечення поетапного зміцнення витратними матеріалами (загальний фонд)	тис.грн.	план	650,000	650,000	-
2		Обсяг видатків для забезпечення оплати послуг з впровадження Медичної інформаційної системи та ліцензії на право користування програмним продуктом	тис.грн.	план	650,000	567,294	-82,706
3		Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн.	план	350,000	298,530	-51,470
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Кошти в сумі 350 000 грн були заплановані на поточний ремонт підвального приміщення по вул.Грибоедова 20В За результатами тендерних процедур виграв учасник тендерна пропозиція якого була меншою на вказаний об'єм робіт ,тому залишок коштів в сумі 82 706 грн було повернуто в бюджет. Суму 51 470 грн було заплановано використати для закупівлі кардіографа медичного в грудні місяці але допорогові закупівлі не відбулися в строк.					
2	0715152	продукту					
		<i>показник</i>					
1		Кількість придбаних предметів, матеріалів, інвентарю	одиниці	звіт	92	540	+448
2		Кількість послуг з впровадження Медичної інформаційної системи та ліцензії на право	одиниці	звіт	4	4	

		користування програмним продуктом					
3		Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	одиниці	Інформація установи	25	9	-16
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Кількість придбаного обладнання довгострокового використання була меншою, тому, що було придбано автомобіль, а залишок коштів використано на інше обладнання довгострокового призначення Матеріали і малоцінний інвентар був закуплений в більшій кількості ,яка була потрібна для оснащення робочого місця медичного персоналу.					
3	0712152	ефективності					
		<i>Показник</i>					
1		Середні витрати на придбання предметів, матеріалів, інвентарю	гривень	розрахунково	7 065,00	1 204,00	-5 861,00
2		Середні витрати на оплату послуг з впровадження Медичної інформаційної системи	гривень	розрахунково	162 500,00	141825	-20675
3		Середні витрати на придбання одиниці обладнання	гривень	розрахунково	14 000,00	33170	+19170
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилення виникло в результаті того, що придбаний малоцінний інвентар закупився на 448 одиниць ніж було заплановано та предмети довгострокового користування — менше ніж заплановано					
4	0712152	якості					
		<i>показник</i>					
		Забезпеченість обладнанням та предметами довгострокового користування	%	Дані бухгалтерського обліку	100	100	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:					
		Аналіз стану виконання результативних показників: в цілому завдання виконано в повному обсязі					
		Завдання 2. Забезпечення лікарськими засобами хворих на рідкісні (орфанні) захворювання					
1	0712152	Затрат					

		<i>показник</i>						
1		Обсяг видатків для забезпечення лікарськими засобами хворих на рідкісні (орфанні) захворювання	тис.грн.	план	297,300	17,355	-279,95	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Кошти були заплановані для 33 хворих з них звернулись за ліками лише 2 хворих, тому залишок коштів 297 945 грн було повернуто в бюджет.						
2	0712152	продукту						
		<i>показник</i>						
1		Кількість осіб, що потребують медичного забезпечення	одиниці	Статистичні дані	33	2	-31	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Кількість звернень пацієнтів на які були розраховані кошти була меншою запланованих.						
3	0712152	ефективності						
		<i>Показник</i>						
1		Видатки на 1-го хворого	гривень	розрахунково	9 009,00	8677,5	-331,5	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Кількість звернень пацієнтів на які були розраховані кошти була меншою запланованих.						
4	0712152	якості						
		<i>показник</i>						
		Динаміка витрат на одного хворого	%	розрахунково	100	100	-	

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітної періоду			План звітної періоду (на рік)			Виконано за звітний період			Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту (грн)		
			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
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	<i>Надходження із бюджету</i>													
	<i>Інші джерела фінансування (за</i>		x			x			x			x		

	видами)													
	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 проєктів (програм).

В.о. начальника відділу охорони здоров'я

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

Головний спеціаліст відділу охорони здоров'я

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

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