

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік**

- 0700000
(КТПКВК МБ)
Управління охорони здоров'я департаменту гуманітарної (найменування головного розпорядника)
- 0710000
(КТПКВК МБ)
Управління охорони здоров'я департаменту гуманітарної (найменування відповідального виконавця)
- 0712152
0763
Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я (найменування бюджетної програми)
- (КФКВК)
Відатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

| загальний фонд | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити) | | | Відхилення | | |
|----------------|---|---------------|----------------|---------------------------------|---------------|----------------|------------------|------------|--|
| | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 8 633 340,00 | 41 731 543,26 | 50 364 883,26 | 8 404 273,54 | 41 710 389,36 | 50 114 662,90 | 229 066,46 | 21 153,90 | 250 220,36 | |

5. Напрями використання бюджетних коштів:

| N з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 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 | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | Відхилення | |
| | | | | | | | | | | | | | | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| | Забезпечення інших заходів у сфері охорони здоров'я | 2 631 200 | | 2 631 200,00 | 2 631 113,54 | | 2 631 113,54 | 86,46 | 0,00 | 86,46 | | | | | |
| | Забезпечення виконання міської програми "Забезпечення та лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань на 2017-2020 роки" | 6 002 140 | | 6 002 140,00 | 5 773 160,00 | | 5 773 160,00 | 228 980,00 | 0,00 | 228 980,00 | | | | | |
| | Придбання обладнання для установ охорони здоров'я | 8 633 340 | 41 731 543,26 | 41 731 543,26 | 41 710 389,36 | | 41 710 389,36 | 0,00 | 21 153,90 | 21 153,90 | | | | | |
| | Всього | | 41 731 543,26 | 50 364 883,26 | 8 404 273,54 | 41 710 389,36 | 50 114 662,90 | 229 066,46 | 21 153,90 | 250 220,36 | | | | | |

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

6. Відатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

| 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 | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | Відхилення | |
| | | | | | | | | | | | | | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | Забезпечення виконання міської програми "Забезпечення та лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань на 2017-2020 роки" | 6 002 140,00 | | 6 002 140,00 | 5 773 200,00 | | 5 773 200,00 | 228 940,00 | 0,00 | 228 940,00 | | | | |
| | Усього | | | | | | | | | | | | | |

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

| N з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | | Фактичні результати показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів) | | | | 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 | | |
| | Показники затрат (вхідних ресурсів): | | | | | | | | | | | | | |
| | Обсяг видатків для придбання медичного обладнання | грн | Внутрішньоуправлінський облік | | 41 731 543,26 | 41 731 543,26 | | 41 710 389,36 | 41 710 389,36 | 0,00 | 21 153,90 | 21 153,90 | | |
| | Облікова вартість основних засобів установ (балансова) | грн | Звітність установ | | 602 313,84 | 602 313,84 | | 602 313,84 | 602 313,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Знос основних засобів | грн | Звітність установ | | 214 010,59 | 214 010,59 | | 214 010,59 | 214 010,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Залишкова вартість основних засобів | грн | Звітність установ | | 388 303,25 | 388 303,25 | | 388 303,25 | 388 303,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Показник продукту: | | | | | | | | | | | | | |
| | Кількість одиниць медичного обладнання, яке планується закупити | од. | Внутрішньоуправлінський облік | | 125 | 125 | | 125 | 125 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Кількість осіб, що потребують лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань | од. | Розрахунково | 303 | | 303 | 303 | | 303 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Показники ефективності: | | | | | | | | | | | | | |
| | Середні витрати на придбання одиниці медичного обладнання | грн. | Розрахункова вартість | | 333 852,35 | 333 852,35 | | 333 683,11 | 333 683,11 | 0 | 169,23 | 169,23 | | |
| | Середня вартість медикаментів на одну особу | грн | Розрахункова вартість | 19 809,04 | | 19 809,04 | 19 053,47 | | 19 053,47 | 755,57 | 0,00 | 755,57 | | |
| | Показники якості: | | | | | | | | | | | | | |
| | Відсоток оновлення матеріально-технічної бази установ (відношення вартості придбання до облікової вартості) | % | | | 100 | 100 | | 100 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Відсоток забезпечення | % | | 100 | | 100 | 100 | | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

В.Зуб

(ініціали та прізвище)

(підпис)

М.Матюшко

(ініціали та прізвище)