

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2018 року

1. 

230	Міністерство охорони здоров'я України
(КПКВК ДБ)	(найменування головного розпорядника)
2. 

2301000	Апарат Міністерства охорони здоров'я України
(КПКВК ДБ)	(найменування відповідального виконавця)
3. 

2301840	0732	Запровадження медичної інформаційної системи в Національному інституті раку
(КПКВК ДБ)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з/п	Стратегічна ціль
1	Забезпечення доступу до високоякісної системи охорони здоров'я

5. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

тис. гривень

Затверджено у паспорті 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
20295,0		20295,0	16765,9		16765,9	-3529,1		-3529,1

6. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті 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	10	11
1	Виконання будівельних робіт по створенню та модернізації інформаційних систем для запровадження медичної інформаційної системи в Національному інституті раку	9127,2		9127,2	8562,6		8562,6	-564,6		-564,6
2	Придбання обладнання для запровадження медичної інформаційної системи в Національному інституті раку	7167,8		7167,8	7003,5		7003,5	-164,3		-164,3
3	Придбання програмного продукту для запровадження медичної інформаційної системи в Національному інституті раку	4000,0		4000,0	1199,8		1199,8	-2800,2		-2800,2
<b>Всього</b>		<b>20 295,0</b>		<b>20 295,0</b>	<b>16 765,9</b>		<b>16 765,9</b>	<b>-3 529,1</b>		<b>-3 529,1</b>

## 7. Видатки на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено у паспорті 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

## 8. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники			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	12	13
<b>1 затрат</b>												
1	Загальна вартість державного інвестиційного проекту "Запровадження медичної інформаційної системи в Національному інституті раку"	тис.грн.	Державний інвестиційний проєкт	29600		29600	16765,9		16765,9	-12834,1		-12834,1
<b>Примітка:</b> Реалізація державного інвестиційного проєкту запланована на два 2017-2018 роки												
2	Площа будівель, яка потребує будівельних робіт по створенню та модернізації інформаційних систем для запровадження медичної інформаційної системи в Національному інституті раку	кв. м.	Технічний паспорт	54663,5		54663,5	30064,9		30064,9	-24598,6		-24598,6
<b>2 продукту</b>												
1	Кількість придбаного обладнання для запровадження медичної інформаційної системи в Національному інституті раку	од.	Бухгалтерський облік	362		362	362		362			
2	Площа будівель на якій проведено будівельні робіт по створенню та модернізації інформаційних систем для запровадження медичної інформаційної системи в Національному інституті раку	кв. м.	Технічний паспорт	30064,9		30064,9	30064,9		30064,9			
<b>3 ефективності</b>												
1	Середні витрати на 1 одиницю придбаного обладнання для запровадження медичної інформаційної системи в Національному інституті раку	тис.грн.	Бухгалтерський облік	19,8			19,3			-0,5		
<b>Примітка:</b> Реалізація державного інвестиційного проєкту запланована на два 2017-2018 роки												

2	Середні витрати на 1 кв.м. приміщень в яких проведено будівельні роботи по створенню та модернізації інформаційних систем для запровадження медичної інформаційної системи в Національному інституті раку	тис.грн.	Акти виконаних робіт, бухгалтерський облік	0,3	0,3	0,0
<b>4 якості</b>						
1	Зменшення навантаження документообігу на персонал в наслідок автоматизації робочих процесів	відс.	Державний інвестиційний проект	50		-50
2	Зменшення витрат на придбання лікарських засобів (ЛЗ) та товарів медичного призначення (ТМП) в наслідок впровадження персоніфікованого контролю за використанням ЛС та ТМП	відс.	Державний інвестиційний проект	15		-15
.						
3	Рівень забезпечення Національного інституту раку обладнанням для запровадження медичної інформаційної системи в Національному інституті раку	відс.	Акти виконаних робіт, бухгалтерський облік	79,7	79,7	
.						
4	Рівень готовності інвестиційного проекту "Запровадження медичної інформаційної системи в Національному інституті раку"	відс.	Акти виконаних робіт, бухгалтерський облік	68,6	56,6	-12
.						
5	Рівень забезпечення Національного інституту раку програмним продуктом для запровадження медичної інформаційної системи в Національному інституті раку	відс.	Акти виконаних робіт, бухгалтерський облік	100	30	-70
.						

6	Рівень виконання будівельних робіт по створенню та модернізації інформаційних систем для запровадження медичної інформаційної системи в Національному інституті раку	віде.	Акти виконаних робіт, бухгалтерський облік	55	51,6	-3,4
---	--	-------	--	----	------	------

---

Аналіз стану виконання результативних показників

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

тис. гривень

<sup>1</sup> Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми

**Заступник Міністра**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

П. Ковтонюк

\_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)

**Заступник директора Департаменту економіки і фінансової політики**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

П. Ємець

\_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)