

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

1. **0700000** **Управління охорони здоров'я Чернігівської міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **0710000** **Управління охорони здоров'я Чернігівської міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **0717360** **0490** **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
0,000	9 124,259	9 124,259	0,000	3 270,297	3 270,297	0,000	-5 853,962	-5 853,962

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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми ²	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	12	13	14
1	0717360	0490	Завдання Забезпечення та зміцнення матеріально-технічної бази лікувально-профілактичних закладів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій бюджетними установами та комунальними некомерційними підприємствами, у тому числі погашення зобов'язань розпорядників бюджетних коштів комунальними некомерційними підприємствами, як правонаступниками	0,000	9 124,259	9 124,259	0,000	3 270,297	3 270,297	0,000	-5 853,962	-5 853,962	По проекту "Придбання медичного лапароскопічного обладнання для виконання планових та ургентних оперативних втручань для комунального некомерційного підприємства "Чернігівська міська лікарня № 3" в сумі 5 853,952 тис. грн, кошти були виділені 29.11.2018 року. Закупівля обладнання шляхом проведення процедури відкритих торгів (з публікацією англійською мовою) за термінами буде завершена в 2019 році.
			Усього	0,000	9 124,259	9 124,259	0,000	3 270,297	3 270,297	0,000	-5 853,962	-5 853,962	

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

(тис. грн)

Назва 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
Регіональна цільова програма 1										
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 на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
		Підпрограма 1					
	0717360	Завдання Забезпечення та зміцнення матеріально-технічної бази лікувально-профілактичних закладів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, у тому числі погашення зобов'язань розпорядників бюджетних коштів комунальними некомерційними підприємствами, як правонаступниками					
1		затрат					
		Обсяг видатків на придбання обладнання, меблів, комп'ютерної техніки	тис грн	Рішення Чернігівської міської ради від 31.01.2018 № 27/VII -18 «Про внесення змін і доповнень до рішення міської ради від 30 листопада 2017 року № 25/VII-30 «Про міський бюджет на 2018 рік» зі змінами і доповненнями (№ 26/VII – 15, № 33/VII –21), розпорядження міського голови від 05.07.2018 № 178-р «Про зміни обсягів субвенцій з державного бюджету та перерозподіл бюджетних призначень міського бюджету м. Чернігова»	9 124,26	3 270,297	-5 853,962
		По проекту "Придбання медичного лапароскопічного обладнання для виконання планових та ургентних оперативних втручань для комунального некомерційного підприємства "Чернігівська міська лікарня № 3" в сумі 5 853,952 тис.грн , кошти були виділені 29.11.2018 року. Закупівля обладнання шляхом проведення процедури відкритих торгів (з публікацією англійською мовою) за термінами буде завершена в 2019 році.					
2		продукту					

	Кількість закладів охорони здоров'я, охоплених проектом	од	Рішення Чернігівської міської ради від 31.01.2018 № 27/VII-18 «Про внесення змін і доповнень до рішення міської ради від 30 листопада 2017 року № 25/VII-30 «Про міський бюджет на 2018 рік» зі змінами і доповненнями (№ 26/VII – 15, № 33/VII –), розпорядження міського голови від 05.07.2018 № 178-р «Про зміни обсягів субвенцій з державного бюджету та перерозподіл бюджетних призначень міського бюджету м. Чернігова»	3	3	0
Розбіжностей немає						
3	ефективності					
	Середня вартість придбання обладнання та медичного обладнання	тис грн	розрахунок	9 098,452	3 244,490	-5 853,962
	Середня вартість придбання медобладнання для облаштування кабінетів ЗПСМ	тис грн	розрахунок	5,766	5,766	0
	Середня вартість придбання меблів для облаштування кабінетів ЗПСМ	тис грн	розрахунок	13,734	13,734	0
	Середня вартість придбання комп'ютерної техніки для облаштування кабінетів ЗПСМ	тис грн	розрахунок	6,307	6,307	0
	За терміном не відбулися у 2018 році торги по проекту "Придбання медичного лапароскопічного обладнання для виконання планових та ургентних оперативних втручань для комунального некомерційного підприємства "Чернігівська міська лікарня № 3" в сумі 5 853,952 тис.грн , кошти були виділені 29.11.2018 року.					
	якості					
	Рівень придбання обладнання, меблів, комп'ютерної техніки	%	розрахунок	100	35,8	-64,2
	Відхилення пояснюється тим, що по проекту "Придбання медичного лапароскопічного обладнання для виконання планових та ургентних оперативних втручань для комунального некомерційного підприємства "Чернігівська міська лікарня № 3" , бюджетні призначення були виділені 29.11.2018 року, тому закупівля лапароскопічного обладнання була розпочата у грудні 2018 року. Але через тривалість строку проведення процедури відкритих торгів (з публікацією англійською мовою) буде завершена в 2019 році. По всіх інших проектах проведені видатки видатки, дорівнюють запланованим сумам на 2018 рік.					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	(тис. грн)												
			Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			
			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	15	
	Придбання обладнання для Чернігівської міської лікарні № 2 Чернігівської міської ради м. Чернігів, вул. 1 Травня, 168	0717363	0	0	0	0	3 090,000	3 090,000	0	3089,990	3089,990	0	0	0	
602100	Кошти на початок періоду		0	0	0	0	90,000	90,000	0	90,000	90,000	0	0	0	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		0	0	0	0	3 000,000	3 000,000		2999,990	2999,990	0	0	0	
	Придбання меблів для облаштування кабінетів ЗПСМ в Чернігівській міській лікарні № 2 Чернігівської міської ради, м. Чернігів, вул. 1 Травня, 168	0717363	0	190,000	190,000	0	7,966	7,966	0	7,966	7,966	0	0	0	
602100	Кошти на початок періоду		0	0	0	0	0,232	0,232	0	0,232	0,232	0	0	0	

602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		0	190,000	190,000	0	7,734	7,734	0	7,734	7,734	0	0	0
	Придбання медичного обладнання для облаштування кабінетів ЗПСМ в комунальному лікувально-профілактичному закладі "Чернігівська міська лікарня № 3" Чернігівської міської ради, вул. 1 Травня, 170, м. Чернігів	0717363	0	192,200	192,200	0	5,766	5,766	0	5,766	5,766	0	0	0
602100	Кошти на початок періоду		0	0	0	0	0,168	0,168	0	0,168	0,168	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		0	192,200	192,200	0	5,598	5,598	0	5,598	5,598	0	0	0
	Придбання меблів для облаштування кабінетів ЗПСМ в комунальному лікувально-профілактичному закладі "Чернігівська міська лікарня № 3" Чернігівської міської ради, вул. 1 Травня, 170, м. Чернігів	0717363	0	192,198	192,198	0	5,768	5,768	0	5,768	5,768	0	0	0
602100	Кошти на початок періоду		0	0	0	0	0,168	0,168	0	0,168	0,168	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		0	192,198	192,198	0	5,600	5,600	0	5,600	5,600	0	0	0
	Придбання комп'ютерної техніки для облаштування кабінетів ЗПСМ в комунальному лікувально-профілактичному закладі "Чернігівська міська лікарня № 3" Чернігівської міської ради, вул. 1 Травня, 170 м. Чернігів	0717363	0	191,659	191,659	0	6,307	6,307	0	6,307	6,307	0	0	0
602100	Кошти на початок періоду		0	0	0	0	0,184	0,184	0	0,184	0,184	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		0	191,659	191,659	0	6,123	6,123	0	6,123	6,123	0	0	0
	Придбання медичного лапароскопічного обладнання для виконання планових та ургентних оперативних втручань для комунального некомерційного підприємства "Чернігівська міська лікарня № 3" Чернігівської міської ради, м. Чернігів, вул. 1 Травня, 170	0717363	0	0	0	0	5 853,952	5 853,952	0	0	0	0	5 853,952	5 853,952
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		0	0	0	0	5 853,952	5 853,952	0	0	0	0	5 853,952	5 853,952
	Придбання медичного обладнання для потреб дитячої поліклініки № 2 Чернігівської міської ради, м. Чернігів, вул. Рокоссовського, 47	0717363	0	0	0	0	103,000	103,000	0	103,000	103,000	0	0	0

602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		0	0	0	0	103,000	103,000	0	103,000	103,000	0	0	0
	Закупівля медичного обладнання для Чернігівської міської лікарні № 2 Чернігівської міської ради, вул. 1 Травня, 168, м. Чернігів	0717363	0	0	- 0	0	51,500	51,500	0	51,500	51,500	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		0	0	0	0	51,500	51,500	0	51,500	51,500	0	0	0
По проекту "Придбання медичного лапароскопічного обладнання для виконання планових та ургентних оперативних втручань для комунального некомерційного підприємства "Чернігівська міська лікарня № 3", бюджетні призначення були виділені 29.11.2018 року, тому закупівля лапароскопічного обладнання була розпочата у грудні 2018 року. Але через тривалий строк проведення процедури відкритих торгів (з публікацією англійською мовою) буде завершена в 2019 році. По всіх інших проектах проведені видатки відповідають запланованим сумам на 2018 рік.														
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
Усього			0	766,06	766,06	0,00	9 124,26	9 124,26	0,00	3 270,30	3 270,30	0,00	5 853,95	5 853,95


¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

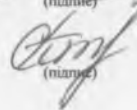
² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
(Форми звіту із змінами, вносенням згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017)

Начальник управління охорони здоров'я
Чернігівської міської ради

Начальник відділу-головний бухгалтер


(підпис) В. В. Кухар
(ініціали та прізвище)


(підпис) С. М. Пекарчук
(ініціали та прізвище)