

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми обласного бюджету Чернігівської області станом на 01.01.2019 року

1. 0710000 Управління охорони здоров'я Чернігівської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0710000 Управління охорони здоров'я Чернігівської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0717360 0490 Виконання інвестиційних проектів
(КПКВК МБ) (КТФКВК) (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
516,00	30148,79544	30664,79544	514,37	20967,66221	21482,03221	-1,630	-9181,133	-9182,763

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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної 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	12	13	14
	0717361	0490	Підпрограма 1: співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку										
1	0717361	0490	<i>Завдання 1:</i> закупівля медичного обладнання та засобів радіозв'язку	0,0	858,8630	858,8630	0,00	115,1817	115,1817	0,00	-743,6813	-743,6813	за рахунок залишку бюджетних призначень на 01.01.2019 року
2	0717361	0490	<i>Завдання 2:</i> забезпечення проведення реконструкції будівель	0,0	1476,6820	1476,6820	0,00	479,4296	479,4296	0,00	-997,2524	-997,2524	
	0717363	0490	Підпрограма 2: виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій										
3	0717363	0490	<i>Завдання 1:</i> забезпечення проведення реконструкції будівель	0,0	1669,73044	1669,73044	0,00	630,6999	630,6999	0,00	-1039,0305	-1039,0305	за рахунок залишку бюджетних призначень на 01.01.2019 року
4	0717363	0490	<i>Завдання 2:</i> закупівля медичного обладнання, меблів	0,0	4708,13	4708,13	0,00	534,610	534,610	0,00	-4173,520	-4173,52	
5	0717363	0490	<i>Завдання 3:</i> забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів	0,0	618,00	618,00	0,00	617,965	617,97	0,00	-0,0350	-0,0350	
	0717367	0490	Підпрограма 3: виконання інвестиційних проектів в рамках реалізації заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості										
6	0717367	0490	<i>Завдання 1:</i> закупівля службового (спеціалізованого санітарного) автотранспорту для амбулаторій загальної практики сімейної медицини	0,0	10500,00	10500,00	0,00	10491,60	10491,60	0,00	-8,40	-8,40	за рахунок залишку бюджетних призначень на 01.01.2019 року
7	0717367	0490	<i>Завдання 2:</i> придбання медичного обладнання, устаткування та засобів для амбулаторій загальної практики сімейної медицини	516,0	10317,390	10833,390	514,37	8098,176	8612,546	-1,630	-2219,2140	-2220,8440	
			Усього	516,0	30148,79544	30664,79544	514,37	20967,66221	21482,03221	-1,630	-9181,13323	-9182,76323	

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 у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період (з/ф+с/ф)	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити) (з/ф+с/ф)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	0717361	Підпрограма 1. Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку					
	0717361	Завдання 1. Забезпечення проведення реконструкції будівель					
1	0717361	Показники затрат:					
		обсяг видатків на реконструкцію будівлі	тис грн	проектно - кошторисна документація	1476,682	479,4296	-997,2524
2	0717361	Показники продукту:					
		кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од		1	1	0
		обсяг реконструкції	кв м	ПКД	1337,5	434,2	-903,3
3	0717361	Показники ефективності:					0
		середні витрати на 1 кв.м реконструкції будівлі	тис грн	обсяг видатків на реконструкцію/обсяг реконструкції	1,1041	1,1041	0
4	0717361	Показники якості:					0
		рівень готовності об'єкта реконструкції	%		100	32,5	-67,5
		Завдання 2. Закупівля медичного обладнання, меблів, засобів радіозв'язку					
1	0717361	Показники затрат:					
		обсяг видатків на придбання медичного обладнання	тис грн		154,863	115,1817	-39,6813
		обсяг видатків на придбання засобів радіозв'язку	тис грн		704,00	0	-704,00
2	0717361	Показники продукту:					
		кількість одиниць придбаного медичного обладнання	од		14	9	-5,00
		кількість одиниць придбаних засобів радіозв'язку	компл.		110	0	-110
3	0717361	Показники ефективності:					
		середні витрати на придбання одиниць медичного обладнання	тис грн	обсяг видатків на придбання медобладнання/к-сть придбаного медобладнання	11,06	12,80	1,736
		середні витрати на придбання засобів радіозв'язку	тис грн	обсяг видатків на придбання засобів радіозв'язку/к-сть придбаних засобів	6,40	0,00	-6,40

	0717363	Підпрограма 2: Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій					
	0717363	Завдання 1: Забезпечення проведення реконструкції будівель					
1	0717363	Показники затрат:					
		<i>обсяг видатків на реконструкцію будівлі</i>	тис. грн.	проектно - кошторисна документація	1667,57089	628,59991	-1038,97098
		<i>обсяг видатків на проведення авторського нагляду за реконструкцією приміщень</i>	тис. грн.		2,15955	2,10	-0,05955
2	0717363	Показники продукту:					
		<i>кількість об'єктів, які плануються реконструювати</i>	од.		2	2	0
		<i>обсяг реконструкції</i>	кв.м	ПКД	236,9	121,7	-115,2
3	0717363	Показники ефективності:					
		<i>середні витрати на 1 кв.м. реконструкції будівлі</i>	тис. грн.	обсяг видатків на реконструкцію/обсяг реконструкції	7,0391	5,1652	-1,8740
		<i>середні витрати на проведення авторського нагляду</i>	тис. грн.	обсяг видатків на проведення авторського нагляду	2,15955	2,10	-0,05955
4	0717363	Показники якості:					
		<i>рівень готовності об'єкта реконструкції</i>	%		100	73,4	-26,6
	0717363	Завдання 2: Закупівля медичного обладнання, меблів					
1	0717363	Показники затрат:					
		<i>обсяг видатків на придбання медичного обладнання</i>	тис. грн.		4591,63	418,67	-4172,96
		<i>обсяг видатків на придбання меблів</i>	тис. грн.		70,00	70,00	0,00
		<i>обсяг видатків на придбання медичних меблів</i>	тис. грн.		46,50	45,94	-0,56
2	0717363	Показники продукту:					
		<i>кількість одиниць придбаного медичного обладнання</i>	од.		11	11	0
		<i>кількість одиниць придбаних меблів</i>	компл.		7	7	0
		<i>кількість одиниць придбаних медичних меблів</i>	од.		6	6	0
3	0717363	Показники ефективності:					
		<i>середні витрати на придбання одиниці медичного обладнання</i>	тис. грн.	обсяг видатків на придбання медобладнання/к-сть придбаного медобладнання	417,42	38,06	-379,36
		<i>середні витрати на придбання меблів</i>	тис. грн.	обсяг видатків на придбання меблів/к-сть придбаних меблів	10,00	10,00	0,00
		<i>середні витрати на придбання одиниці медичних меблів</i>	тис. грн.	обсяг видатків на придбання медичних меблів/к-сть придбаних медичних меблів	7,75	7,66	-0,09
	0717363	Завдання 3: Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів					
1	0717363	Показники затрат:					
		<i>обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів (заміна віконних блоків, вікон та дверей)</i>	тис. грн.	проектно - кошторисна документація	618,00	617,965	-0,035
2	0717363	Показники продукту:					
		<i>кількість об'єктів, де плануються провести капітальний ремонт</i>	од.		2	2	0
		<i>площа об'єкта (віконних блоків, вікон та дверей), що плануються замінити</i>	кв.м	ПКД	247,7	247,7	0,0
3	0717363	Показники ефективності:					
		<i>середня вартість капітального ремонту 1 кв.м. об'єкта (заміна віконних блоків, вікон та дверей)</i>	тис. грн.	обсяг видатків на капітальний ремонт/площа об'єкта, що планується замінити	2,49	2,49	0,0

4	0717363	Показники якості:									
		<i>рівень готовності об'єкта</i>	%		100	99,99	-0,01				
	0717367	Підпрограма 3: Виконання інвестиційних проектів в рамках реалізації заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості									
	0717367	Завдання 4: Закупівля службового (спеціалізованого санітарного) автотранспорту для амбулаторій загальної практики сімейної медицини									
1	0717367	Показники затрат:									
		<i>обсяг видатків на придбання службового (спеціалізованого санітарного) автотранспорту</i>	тис. грн.	розпорядження голів ОДА та ОР	10500,00	10491,60	-8,40				
2	0717367	Показники продукту:									
		<i>кількість одиниць придбаного службового (спеціалізованого санітарного) автотранспорту</i>	од.		21	21	0				
3	0717367	Показники ефективності:									
		<i>середні витрати на придбання одиниці службового (спеціалізованого санітарного) автотранспорту</i>	тис. грн.	обсяг видатків на придбання автотранспорту /к-сть придбаного автотранспорту	500,00	499,60	-0,40				
	0717367	Завдання 5: Придбання медичного обладнання, устаткування та засобів для амбулаторій загальної практики сімейної медицини									
1	0717367	Показники затрат:									
		<i>обсяг видатків на придбання медичного обладнання, устаткування та засобів для амбулаторій загальної практики сімейної медицини</i>	тис. грн.	розпорядження голів ОДА та ОР	10833,390	8612,546	-2220,844				
2	0717367	Показники продукту:									
		<i>кількість амбулаторій загальної практики сімейної медицини</i>	од.	табель оснащення	33	18	-15				
3	0717367	Показники ефективності:									
		<i>середні витрати на придбання одиниці медичного обладнання, устаткування та засобів для амбулаторій загальної практики сімейної медицини</i>	тис. грн.	обсяг видатків на придбання медичного обладнання, устаткування та засобів /к-сть амбулаторій загальної практики сімейної медицини	328,28	478,47	150,19				

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм3

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01.01.2018 року			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Підпрограма 1: Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку														
1	Забезпечення бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги лікувального профілактичного закладу "Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" Чернігівської обласної ради засобами радіозв'язку та створення телеметричного кардіологічного комплексу	0717361	0,00	0,00	0,00	0,00	858,8630	858,8630	0,00	115,1817	115,1817	0,00	0,00	0,00
	Надходження із бюджету		0,00	0,00	0,00	0,00	858,8630	858,8630	0,00	115,1817	115,1817	0,00	0,00	0,00
2	Реконструкція будівлі променевої терапії (радіологія) КЛПЗ "Чернігівський обласний онкологічний диспансер" по просп. Миру, 211 в м. Чернігові	0717361	0,00	0,00	0,00	0,00	1476,6820	1476,6820	0,00	479,42960	479,42960	0,00	0,00	0,00
	Надходження із бюджету		0,00	0,000	0,000	0,00	1476,6820	1476,6820	0,00	479,42960	479,42960	0,00	0,00	0,00

Підпрограма 2. Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій														
1	Реконструкція будівлі хірургічного корпусу КЛПЗ "Чернігівська обласна лікарня" по вул. Волковича, 25 в м. Чернігові (улаштування приймально-діагностичного відділення)	0717363	0,00	1487,465	1487,465	0,00	11,88089	11,88089	0,00	11,88089	11,88089	0,00	0,00	0,00
	Надходження із бюджету		0,00	1487,465	1487,465	0,00	11,88089	11,88089	0,00	11,88089	11,88089	0,00	0,00	0,00
2	Реконструкція частини приміщень першого поверху в будівлі медичного коледжу під студентський туалет по вул. Студентства, 2А в м. Ніжині, Чернігівської області	0717363	0,00	252,686	252,686	0,00	2,15955	2,15955	0,00	2,100	2,100	0,00	0,00	0,00
	Надходження із бюджету		0,00	252,686	252,686	0,00	2,15955	2,15955	0,00	2,10000	2,10000	0,00	0,00	0,00
3	Закупівля медичного обладнання, комплексу меблів для Ніжинського відділення екстреної (швидкої) медичної допомоги ЛПЗ "Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" Чернігівської обласної ради	0717363	0,00	0,00	0,00	0,00	154,500	154,500	0,00	152,940	152,940	0,00	0,00	0,00
	Надходження із бюджету		0,00	0,00	0,00	0,00	154,500	154,500	0,00	152,940	152,940	0,00	0,00	0,00
4	Закупівля медичного обладнання, комплексу меблів для обласного КЛПЗ "Ніжинський протитуберкульозний диспансер", м. Ніжин, Чернігівська область	0717363	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00	103,00	0,00	102,86	102,86	0,00	0,00	0,00
	Надходження із бюджету		0,00	0,00	0,00	0,00	103,00	103,00	0,00	102,86	102,86	0,00	0,00	0,00
5	Придбання 3-х каналного електрокардіографа для потреб Бахмацької міжрайонної протитуберкульозної лікарні, вул. Південна, 20, с. Бахмач Бахмацького району	0717363	0,00	0,00	0,00	0,00	17,510	17,510	0,000	16,165	16,165	0,000	0,00	0,00
	Надходження із бюджету		0,00	0,00	0,00	0,00	17,510	17,510	0,00	16,165	16,165	0,00	0,00	0,00
6	Капітальний ремонт по заміні віконних блоків лікувального корпусу КЛПЗ "Чернігівський обласний кардіологічний диспансер" за адресою м. Чернігів, вул. В'ячеслава Чорновола, 24	0717363	0,00	0,00	0,00	0,00	206,00	206,00	0,00	205,965	205,965	0,00	0,00	0,00
	Надходження із бюджету		0,00	0,00	0,00	0,00	206,00	206,00	0,00	205,97	205,97	0,00	0,00	0,00
7	Капітальний ремонт - заміна вікон та дверей 1-го корпусу профілакторію КЗ "Обласний дитячий санаторій "Пролісок" Чернігівської обласної ради, розташованого за адресою: Чернігівська обл., Ніжинський район, с. Мала Кошелівка, вул. Лісова, 1	0717363	0,00	0,00	0,00	0,00	412,00	412,00	0,00	412,00	412,00	0,00	0,00	0,00
	Надходження із бюджету		0,00	0,00	0,00	0,00	412,00	412,00	0,00	412,00	412,00	0,00	0,00	0,00
8	Придбання хірургічного безтіньового світильника (лампи) для хірургічного відділення КЛПЗ "Чернігівська обласна дитяча лікарня" за адресою м. Чернігів, вул. Пирогова, 16	0717363	0,00	0,00	0,00	0,00	56,65	56,65	0,00	56,65	56,65	0,00	0,00	0,00
	Надходження із бюджету		0,00	0,00	0,00	0,00	56,65	56,65	0,00	56,65	56,65	0,00	0,00	0,00
9	Реконструкція будівлі хірургічного корпусу КЛПЗ "Чернігівська обласна лікарня" по вул. Волковича, 25 в м. Чернігові (улаштування приймально-діагностичного відділення)	0717363	0,00	0,00	0,00	0,00	1655,69	1655,69	0,00	616,71902	616,71902	0,00	0,00	0,00
	Надходження із бюджету		0,00	0,00	0,00	0,00	1655,69	1655,69	0,00	616,71902	616,71902	0,00	0,00	0,00
10	Закупівля медичного обладнання для КЛПЗ "Чернігівський обласний онкологічний диспансер" м. Чернігів, проспект Миру, 211	0717363	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00	103,00	0,00	103,00	103,00	0,00	0,00	0,00
	Надходження із бюджету		0,00	0,00	0,00	0,00	103,00	103,00	0,00	103,00	103,00	0,00	0,00	0,00

11	Придбання обладнання для КЛПЗ "Чернігівський обласний онкологічний диспансер" м. Чернігів, проспект Миру, 211	0717363	0,00	0,00	0,00	0,00	4170,470	4170,470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Надходження із бюджету		0,00	0,00	0,00	0,00	4170,470	4170,470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Придбання обладнання для КЛПЗ "Чернігівський обласний онкологічний диспансер" м. Чернігів, проспект Миру, 211	0717363	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00	103,00	0,00	103,00	103,00	0,00	0,00	0,00
	Надходження із бюджету		0,00	0,00	0,00	0,00	103,00	103,00	0,00	103,00	103,00	0,00	0,00	0,00
Підпрограма 3 Виконання інвестиційних проектів в рамках реалізації заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості														
1	Закупівля службового (спеціалізованого санітарного) автотранспорту для амбулаторій загальної практики сімейної медицини	0717367	0,00	0,00	0,00	0,00	10500,00	10500,00	0,00	10491,60	10491,60	0,00	0,00	0,00
	Надходження із бюджету		0,00	0,00	0,00	0,00	10500,00	10500,00	0,00	10491,60	10491,60	0,00	0,00	0,00
2	Придбання медичного обладнання, устаткування та засобів для амбулаторій загальної практики сімейної медицини	0717367	0,00	0,00	0,00	516,00	10317,39	10833,39	514,370	8098,176	8612,546	0,000	0,00	0,00
	Надходження із бюджету		0,00	0,00	0,00	516,00	10317,39	10833,39	514,37	8098,176	8612,546	0,00	0,00	0,00
	Інші джерела фінансування		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього		-	1740,151	1740,151	516,00	30148,79544	30664,79544	514,37	20967,66221	21482,03221	0,00	0,00	0,00

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, затвержені паспортом бюджетної програми.

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

Начальник Управління охорони здоров'я облдержадміністрації

(підпис)

П. ГАРМАШ

(ініціал, прізвище)

Начальник відділу фінансового забезпечення - головний бухгалтер Управління охорони здоров'я облдержадміністрації

(підпис)

Т. БУЛДЕНКО

(ініціал, прізвище)