

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

1. 0700000
(КТПКВК МБ)

Управління охорони здоров'я
(найменування головного розпорядника)

2. 0710000
(КТПКВК МБ)

Управління охорони здоров'я
(найменування відповідального виконавця)

3. 0717360
(КТПКВК МБ) (КФКВК)

Виконання інвестиційних проектів
(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
0,0	16 685,9	16 685,9	0,0	5 836,6	5 836,6	0,0	-10849,3	-10849,3

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
1	0717363	0490	Завдання 1. Придбання спеціального санітарного транспортного засобу для спеціальних перевезень	0,0	350,1	350,1	0,0	197,6	197,6	0,0	-152,5	-152,5	Невикористано залишок субвенції, який утворився станом на 01.01.2018 року при придбанні спеціалізованого медичного автотранспорту «Реанімобіль» (2 од.). Немає можливості ні придбати реанімобіль за такою вартістю, ні змінити цільове призначення (лист Міністерства фінансів України від 17.09.2018 року № 05220-02-21/24144).
2	0717363	0490	Завдання 2. Придбання рентгенологічного апарату для Кіровоградської дитячої міської лікарня	0,0	3605,0	3605,0	0,0	3584,5	3584,5	0,0	-20,5	-20,5	Економія склалася в результаті проведеної процедури закупівлі.
3	0717363	0490	Завдання 3. Придбання апарату ультразвукової діагностики експертного класу для комунального закладу «Міська лікарня № 2 ім. Святої Анни м. Кропивницького»	0,0	2060,0	2060,0	0,0	2054,5	2054,5	0,0	-5,5	-5,5	Економія склалася в результаті проведеної процедури закупівлі.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	0717363	0490	Завдання 4. Придбання та встановлення рентгенапарату Орега Т-30 для комунального закладу «Центральна міська лікарня м. Кіровограда»	0,0	6756,8	6756,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-6756,8	-6756,8	Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 05.12.2018 року № 934-р виділено кошти на придбання рентгенапарату. 20.12.2018 року зазначені видатки включені до міського бюджету. Провести процедуру закупівлі до кінця бюджетного періоду не було можливості.
5	0717363	0490	Завдання 5. Придбання та встановлення реанімаційно-операційного та діагностичного обладнання: апарат УЗД експертного класу My Lab Alpha ESAOT (Італія) з кардіологічним датчиком (мікроконвенсом з фазованою решіткою частотою 4-5 Мц); апарат для штучної вентиляції легень HAMILTON-C3 (Швейцарія); апарат для штучної вентиляції легень «Бриз» (2 шт.); стіл операційний універсальний, гідравлічний з ручним керуванням з набором пристосувань для загальнохірургічних та гінекологічних операцій для КЗ «Міський пологовий будинок з функціями перинатального центру II рівня»	0,0	3914,0	3914,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3914,0	-3914,0	Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 05.12.2018 року № 934-р виділено кошти на придбання реанімаційно-операційного та діагностичного обладнання. 20.12.2018 року зазначені видатки включені до міського бюджету. Провести процедуру закупівлі до кінця бюджетного періоду не було можливості.
Усього				0,0	16685,9	16685,9	0,0	5836,6	5836,6	0,0	-10849,3	-10849,3	

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
Програма розвитку галузі охорони здоров'я м. Кропивницького на 2017-2020 роки	0	6015,1	6015,1	0	5836,6	5836,6	0	-178,5	-178,5	Невикористано залишок субвенції, який утворився станом на 01.01.2018 року при придбанні спеціалізованого медичного автотранспорту «Реанімобіль» (2 од.). Немає можливості ні придбати реанімобіль за такою вартістю, ні змінити цільове призначення (лист Міністерства фінансів України від 17.09.2018 року № 05220-02-21/24144). За рахунок економії, яка склалася в результаті проведеної процедури закупівлі.
Усього	0	6015,1	6015,1	0	5836,6	5836,6	0	-178,5	-178,5	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми за звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	0717360	Завдання 1. Придбання спеціального санітарного транспортного засобу для спеціальних перевезень					
1	0717360	затрат					
		Обсяг видатків на придбання спеціального санітарного транспортного засобу	тис. грн	кошторис	350,1	197,6	-152,5
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>					
		<i>Невикористано залишок субвенції, який утворився станом на 01.01.2018 року при придбанні спеціалізованого медичного автотранспорту «Реанімобіль» (2 од.). Немає можливості ні придбати реанімобіль за такою вартістю, ні змінити цільове призначення (лист Міністерства фінансів України від 17.09.2018 року № 05220-02-21/24144).</i>					
2	0717360	продукту					
		Кількість одиниць придбаного спеціального санітарного транспортного засобу	од.	договір на придбання	1	1	0
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>					
		<i>Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні.</i>					
3	0717360	ефективності					
		Середня вартість спеціального санітарного транспортного засобу	тис. грн	розрахунок	350,1	198	-152,5
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>					
		<i>За результати процедури закупівлі</i>					
4	0717360	якості					
		Рівень освоєння субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	%	розрахунок	100	41	-59
		Рівень освоєння коштів з міського бюджету (співфінансування)	%	розрахунок	100	100	0
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>					
		<i>Невикористано залишок субвенції, який утворився станом на 01.01.2018 року при придбанні спеціалізованого медичного автотранспорту «Реанімобіль» (2 од.). Немає можливості ні придбати реанімобіль за такою вартістю, ні змінити цільове призначення (лист Міністерства фінансів України від 17.09.2018 року № 05220-02-21/24144).</i>					
		Аналіз стану виконання результативних показників					
		<i>Невикористано залишок субвенції, який утворився станом на 01.01.2018 року при придбанні спеціалізованого медичного автотранспорту «Реанімобіль» (2 од.). Немає можливості ні придбати реанімобіль за такою вартістю, ні змінити цільове призначення (лист Міністерства фінансів України від 17.09.2018 року № 05220-02-21/24144).</i>					
	0717360	Завдання 2. Придбання рентгенологічного апарату для Кіровоградської дитячої міської лікарня					
1	0717360	затрат					
		Обсяг видатків на придбання обладнання	тис. грн	кошторис	3605	3584,5	-20,5
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>					
		<i>Економія склалася в результаті проведеної процедури закупівлі.</i>					
2	0717360	продукту					
		Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	договір на придбання	1	1	0

1	2	3	4	5	6	7	8
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>					
		<i>Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні.</i>					
3	0717360	ефективності					
		Середня вартість придбаного обладнання	тис. грн	розрахунок	3605	3585	-20,5
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>					
		<i>Розбіжність виникла у результаті проведеної процедури закупівлі за нижчу вартість, чим планувалося.</i>					
4	0717360	якості					
		Рівень освоєння субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	%	розрахунок	100	99,4	-0,6
		Рівень освоєння коштів з міського бюджету (співфінансування)	%	розрахунок	100	99,4	-0,6
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>					
		<i>Розбіжність виникла у результаті проведеної процедури закупівлі за нижчу вартість, чим планувалося.</i>					
		Аналіз стану виконання результативних показників					
		Економія склалася в результаті проведеної процедури закупівлі.					
	0717360	Завдання 3. Придбання апарату ультразвукової діагностики експертного класу для комунального закладу «Міська лікарня № 2 ім. Святої Анни м. Кропивницького»					
1	0717360	затрат					
		Обсяг видатків на придбання обладнання	тис. грн	кошторис	2060	2054,5	-5,5
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>					
		<i>Економія склалася в результаті проведеної процедури закупівлі.</i>					
2	0717360	продукту					
		Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	договір на придбання	1	1	0
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>					
		<i>Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні.</i>					
3	0717360	ефективності					
		Середня вартість придбаного обладнання	тис. грн	розрахунок	2060	2055	-5,5
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>					
		<i>Розбіжність виникла у результаті проведеної процедури закупівлі за нижчу вартість, чим планувалося.</i>					
4	0717360	якості					
		Рівень освоєння субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	%	розрахунок	100	99,7	-0,3
		Рівень освоєння коштів з міського бюджету (співфінансування)	%	розрахунок	100	99,7	-0,3
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>					
		<i>Розбіжність виникла у результаті проведеної процедури закупівлі за нижчу вартість, чим планувалося.</i>					
		Аналіз стану виконання результативних показників					
		Економія склалася в результаті проведеної процедури закупівлі.					

1	2	3	4	5	6	7	8
	0717360	Завдання 4. Придбання та встановлення рентгенапарату Opera T-30 для комунального закладу «Центральна міська лікарня м. Кіровограда»					
1	0717360	затрат					
		Обсяг видатків на придбання обладнання	тис. грн	кошторис	6756,8	0	-6756,8
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		<i>Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 05.12.2018 року № 934-р виділено кошти на придбання рентгенапарату. 20.12.2018 року зазначені видатки включені до міського бюджету. Провести процедуру закупівлі до кінця бюджетного періоду не було можливості.</i>					
2	0717360	продукту					
		Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	договір на придбання	1	0	-1
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		<i>Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 05.12.2018 року № 934-р виділено кошти на придбання рентгенапарату. 20.12.2018 року зазначені видатки включені до міського бюджету. Провести процедуру закупівлі до кінця бюджетного періоду не було можливості.</i>					
3	0717360	ефективності					
		Середня вартість придбаного обладнання	тис. грн	розрахунок	6756,8	0	-6756,8
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		<i>Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 05.12.2018 року № 934-р виділено кошти на придбання рентгенапарату. 20.12.2018 року зазначені видатки включені до міського бюджету. Провести процедуру закупівлі до кінця бюджетного періоду не було можливості.</i>					
4	0717360	якості					
		Рівень освободження субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	%	розрахунок	100	0	-100
		Рівень освободження коштів з міського бюджету (співфінансування)	%	розрахунок	100	0	-100
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		<i>Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 05.12.2018 року № 934-р виділено кошти на придбання рентгенапарату. 20.12.2018 року зазначені видатки включені до міського бюджету. Провести процедуру закупівлі до кінця бюджетного періоду не було можливості.</i>					
		Аналіз стану виконання результативних показників					
		<i>Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 05.12.2018 року № 934-р виділено кошти на придбання рентгенапарату. 20.12.2018 року зазначені видатки включені до міського бюджету. Провести процедуру закупівлі до кінця бюджетного періоду не було можливості.</i>					
	0717360	Завдання 5. Придбання та встановлення реанімаційно-операційного та діагностичного обладнання: апарат УЗД експертного класу My Lab Alpha ESAOT (Італія) з кардіологічним датчиком (мікроконвенсом з фазованою решіткою частотою 4-5 Мц); апарат для штучної вентиляції легень HAMILTON-C3 (Швейцарія); апарат для штучної вентиляції легень «Бриз» (2 шт.); стіл операційний універсальний, гідравлічний з ручним керуванням з набором пристосувань для загальнохірургічних та гінекологічних операцій для КЗ «Міський пологовий будинок з функціями перинатального центру П рівня»					
1	0717360	затрат					
		Обсяг видатків на придбання обладнання	тис. грн	кошторис	3914	0	-3914
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		<i>Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 05.12.2018 року № 934-р виділено кошти на придбання реанімаційно-операційного та діагностичного обладнання. 20.12.2018 року зазначені видатки включені до міського бюджету. Провести процедуру закупівлі до кінця бюджетного періоду не було можливості.</i>					
2	0717360	продукту					
		Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	договір на придбання	5	0	-5
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		<i>Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 05.12.2018 року № 934-р виділено кошти на придбання реанімаційно-операційного та діагностичного обладнання. 20.12.2018 року зазначені видатки включені до міського бюджету. Провести процедуру закупівлі до кінця бюджетного періоду не було можливості.</i>					
3	0717360	ефективності					

1	2	3	4	5	6	7	8
		Середня вартість придбаного обладнання	тис. грн	розрахунок	782,8	0	-782,8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 05.12.2018 року № 934-р виділено кошти на придбання реанімаційно-операційного та діагностичного обладнання. 20.12.2018 року зазначені видатки включені до міського бюджету. Провести процедуру закупівлі до кінця бюджетного періоду не було можливості.</i>							
4	0717360	якості					
		Рівень освоєння субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	%	розрахунок	100	0	-100
		Рівень освоєння коштів з міського бюджету (співфінансування)	%	розрахунок	100	0	-100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 05.12.2018 року № 934-р виділено кошти на придбання реанімаційно-операційного та діагностичного обладнання. 20.12.2018 року зазначені видатки включені до міського бюджету. Провести процедуру закупівлі до кінця бюджетного періоду не було можливості.</i>							
Аналіз стану виконання результативних показників							
<i>Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 05.12.2018 року № 934-р виділено кошти на придбання реанімаційно-операційного та діагностичного обладнання. 20.12.2018 року зазначені видатки включені до міського бюджету. Провести процедуру закупівлі до кінця бюджетного періоду не було можливості.</i>							

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	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
	Інвестиційний проект 1. Придбання спеціального санітарного транспортного засобу для спеціальних перевезень	0717363	0,0	8389,0	8389,0	0,0	350,1	350,1	0,0	197,7	197,7	0,0	0,0	0,0
	<i>Надходження із бюджету</i>			247,3	247,3		91,8	91,8		91,8	91,8			0,0
	<i>Інші джерела фінансування (субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій)</i>			8141,7	8141,7		258,3	258,3		105,9	105,9			0,0
	Інвестиційний проект 2. Придбання рентгенологічного апарату для Кіровоградської дитячої міської лікарня	0717363	0,0	0,0	0,0	0,0	3605,0	3605,0	0,0	3584,5	3584,5	0,0	0,0	0,0
	<i>Надходження із бюджету</i>				0,0		105,0	105,0		104,4	104,4			0,0
	<i>Інші джерела фінансування (субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій)</i>				0,0		3500,0	3500,0		3480,1	3480,1			0,0
	Інвестиційний проект 3. Придбання апарату ультразвукової діагностики експертного класу для комунального закладу «Міська лікарня № 2 ім. Святої Анни м. Кропивницького»	0717363	0,0	0,0	0,0	0,0	2060,0	2060,0	0,0	2054,4	2054,4	0,0	0,0	0,0
	<i>Надходження із бюджету</i>				0,0		60,0	60,0		59,8	59,8			0,0
	<i>Інші джерела фінансування (субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій)</i>				0,0		2000,0	2000,0		1994,6	1994,6			0,0
	Інвестиційний проект 4. Придбання та встановлення рентгенапарату Орега Т-30 для комунального закладу «Центральна міська лікарня м. Кіровограда»	0717363	0,0	0,0	0,0	0,0	6756,8	6756,8	0,0	0,0	0,0	0,0	6756,8	6756,8
	<i>Надходження із бюджету</i>				0,0		196,8	196,8		0,0	0,0		196,8	196,8
	<i>Інші джерела фінансування (субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій)</i>				0,0		6560,0	6560,0		0,0	0,0		6560,0	6560,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Інвестиційний проект 5. Придбання та встановлення реанімаційно-операційного та діагностичного обладнання: апарат УЗД експертного класу My Lab Alpha ESAOT (Італія) з кардіологічним датчиком (мікроконвенсом з фазованою решіткою частотою 4-5 Мц); апарат для штучної вентиляції легень HAMILTON-C3 (Швейцарія); апарат для штучної вентиляції легень «Бриз» (2 шт.); стіл операційний універсальний, гідравлічний з ручним керуванням з набором пристосувань для загальнохірургічних та гінекологічних операцій для КЗ «Міський пологовий будинок з функціями перинатального центру ІІ рівня»	0717363	0,0	0,0	0,0	0,0	3914,0	3914,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3914,0	3914,0
	<i>Находження із бюджету</i>				0,0		114,0	114,0		0,0	0,0		114,0	114,0
	<i>Інші джерела фінансування (субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій)</i>				0,0		3800,0	3800,0		0,0	0,0		3800,0	3800,0
	Усього		0,0	8389,0	8389,0	0,0	16685,9	16685,9	0,0	5836,6	5836,6	0,0	10670,8	10670,8

Начальник управління

_____ (підпис)

О. Макарук

Начальник фінансово-економічного відділу – головний бухгалтер

_____ (підпис)

Л. Потоцька