

**Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету
 на 2019 рік**

1. 0700000 Департамент охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації
 (код) (найменування головного розпорядника)
2. 0710000 Департамент охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації
 (код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0712040 0734 Санаторно-курортна допомога населенню
 (код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з/п	Ціль державної політики
1	Організація надання медичної допомоги, реалізація заходів щодо профілактики і зниження захворюваності, інвалідності та смертності населення

5. Мета бюджетної програми:

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

6. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення санаторного лікування хворих
2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування
3	Здійснення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			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
1	Забезпечення санаторного лікування хворих	115 889 649	0	115 889 649	113 013 201	0	113 013 201	-2 876 448	0	-2 876 448
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: економія коштів виникла при проведенні процедур закупівлі, по енергоносіям за рахунок більш теплих погодних умов та економією натуральних одиниць.										
2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування			0	0	93 883	93 883	0	93 883	93 883
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: розбіжність коштів виникла у зв'язку з перерозподілом з капітального ремонту на придбання обладнання.										
3	Здійснення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		1 450 000	1 450 000	0	1 356 116	1 356 116	0	-93 884	-93 884

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: економія коштів виникла в ході проведення процедур закупівлі.									
Усього	115 889 649	1 450 000	117 339 649	113 013 201	1 449 999	114 463 200	-2 876 448	-1	-2 876 449

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			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
				0			0	0	0	0
	Усього	0	0	0	0	0	0	0	0	0

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			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
I	Забезпечення санаторного лікування хворих											
1.1	Показники затрат											
	Обсяг видатків на забезпечення санаторного лікування хворих, всього	гривень	звітність закладів	115 889 649	0	115 889 649	113 013 201	0	113 013 201	-2 876 448	0	-2 876 448
	у тому числі на санаторне лікування хворих на туберкульоз	гривень	звітність закладів	75 833 044		75 833 044	73 636 967	0	73 636 967	-2 196 077	0	-2 196 077
	у тому числі на санаторне лікування дітей та підлітків із соматичними захворюваннями (крім туберкульозу)	гривень	звітність закладів	40 056 605		40 056 605	39 376 234	0	39 376 234	-680 371	0	-680 371
	кількість санаторіїв	одиниць	звітність закладів			10		0	10	0	0	0
	кількість штатних одиниць	одиниць	звітність закладів	921,25		921,25	848,75	0,00	848,75	-72,50	0,00	-72,50
	кількість ліжок	одиниць	звітність закладів	825		825	825	0	825	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: виникла за рахунок зменшення зайнятих посад.												
1.2	Показники продукту											
	кількість ліжко-днів, всього	тисяч одиниць	звітність закладів	263,5		263,5	208,9	0,0	208,9	-54,6	0,0	-54,6
	у тому числі на санаторне лікування хворих на туберкульоз	тисяч одиниць	звітність закладів	151,5		151,5	111,3	0,0	111,3	-40,2	0,0	-40,2
	у тому числі на санаторне лікування дітей та підлітків із соматичними захворюваннями (крім туберкульозу)	тисяч одиниць	звітність закладів	112,0		112,0	97,6	0,0	97,6	-14,4	0,0	-14,4
	кількість хворих, які отримали санаторне лікування	осіб	звітність закладів	7152		7 152	4 365	0	4 365	-2 787	0	-2 787
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: виникла за рахунок зменшення кількості хворих.												
1.3	Показники ефективності											
	середні витрати на одне ліжко-день, всього	гривень	розрахунок	440		440	541		541	101	0	101
	у тому числі на санаторне лікування хворих на туберкульоз	гривень	розрахунок	501		501	662		662	161	0	161

	у тому числі на санаторне лікування дітей та підлітків із соматичними захворюваннями (крім туберкульозу)	гривень	розрахунок	358		358	403		403	46	0	46	
	завантаженість ліжкового фонду	днів	розрахунок	319		319	253		253	-66	0	-66	
	тривалість перебування однієї особи у санаторії	днів	розрахунок	37		37	48		48	11	0	11	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: виникла за рахунок зменшення кількості хворих.													
1.4	Показники якості												
	рівень охоплення населення, що знаходиться на диспансерному обліку санаторно-курортним лікуванням	%	статистична звітність	100		100	100		100	0	0	0	
2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування												
2.1	Показники затрат												
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування, в тому числі за групами:	гривень	звітність закладів			0			93 883	93 883	0	93 883	93 883
	медичне обладнання	гривень	звітність закладів			0			87 000	87 000	0	87 000	87 000
	технічне обладнання (пральна машина)	гривень	звітність закладів			0			6 883	6 883	0	6 883	6 883
	облікова вартість основних засобів закладів (балансова)	гривень	звітність закладів						2 925 600		0	0	2 925 600
	знос основних засобів	гривень	звітність закладів						2 602 700		0	0	2 602 700
	залишкова вартість основних засобів	гривень	звітність закладів						322 900		0	0	322 900
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: виникла в ході перерозподілу суми економії коштів по проведенню капітального ремонту, проведення процедур закупівлі та збільшення кількості придбаного обладнання дало змогу удосконалити матеріально-технічну базу та поліпшити якість надання медичної допомоги дітям.													
2.2	Показники продукту												
	кількість закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	одиниць	звітність закладів			0			1		0	0	1
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами	одиниць	звітність закладів			0			3	3	0	3	3
	медичне обладнання	одиниць	звітність закладів			0			2	2	0	2	2
	технічне обладнання (пральна машина)	одиниць	звітність закладів			0			1	1	0	1	1
2.3	Показники ефективності												
	середні видатки на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	гривень	розрахунок						31 294	31 294	0	31 294	31 294
	медичне обладнання	гривень	розрахунок						43 500	43 500	0	43 500	43 500
	технічне обладнання (лічильники, насоси)	гривень	розрахунок						6 883	6 883	0	6 883	6 883
2.4	Показники якості												
	відсоток кількості закладів, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази до загальної кількості закладів	%	розрахунок			0			10		0	0	10
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: виникла в ході збільшеності кількості придбаного обладнання, що дало змогу удосконалити матеріально-технічну базу та поліпшити якість надання медичної допомоги хворим.													

3	Здійснення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів											
3.1	Показники затрат											
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	гривень	звітність закладів		1 450 000	1 450 000	0	1 356 116	1 356 116	0	-93 884	-93 884
	загальна площа приміщень закладів	кв.м.	звітність закладів			5 494,7			5 494,7	0,0	0,0	0,0
	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	звітність закладів			1 397,0			1 887,0	0,0	0,0	490,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: економія виникла в ході проведення процедур закупівлі.												
3.2	Показники продукту											
	кількість закладів, в яких проведено капітальний ремонт	одиниць	звітність закладів			1			1	0	0	0
	площа, на якій проведено капітальний ремонт	кв.м.	звітність закладів			1 397			1 887	0	0	490
3.3	Показники ефективності											
	середні витрати на проведення капітального ремонту, 1 кв.м.	гривень	розрахунок			1 038			719	0	0	-319
3.4	Показники якості											
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	розрахунок			100			100	0	0	0
	відсоток закладів, в яких здійснено капітальний ремонт до загальної кількості закладів що потребували кап. ремонту	%	розрахунок			10			10	0	0	0
Аналіз стану виконання результативних показників. Бюджетну програму виконано в повному обсязі: забезпечено санаторне лікування хворих. Наявність економії коштів по проведенню капітального ремонту дала змогу удосконалити матеріально-технічну базу та поліпшити якість надання санаторного лікування хворих.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання результативних показників бюджетної програми на 2019 рік забезпечило створення відповідних умов для надання санаторно-курортної допомоги населенню.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Заступник директора Департаменту охорони здоров'я
Харківської обласної державної адміністрації – начальник
управління з питань фармації, фінансування та економіки

Начальник відділу з питань фінансування та економіки




Г.В. БОНДАРЧУК

Т.В. МОСКОВА