

**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. 0712050 0761 Медико-соціальний захист дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування
 (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, належне матеріально-технічне забезпечення дітей-сиріт та осіб з їх числа, забезпечення права на здоровий розвиток

5. Мета бюджетної програми:

Утримання, лікування, догляд та виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

6. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення утримання, догляду та надання медичної допомоги дітям у будинках дитини
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 утримання, догляду та надання медичної допомоги дітям у будинках дитини	91 456 085	0	91 456 085	90 248 716	0	90 248 716	-1 207 369	0	-1 207 369
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.										
2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		150 000	150 000	0	150 000	150 000	0	0	0
3	Здійснення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		400 000	400 000	0	400 000	400 000	0	0	0
	Усього	91 456 085	550 000	92 006 085	90 248 716	550 000	90 798 716	-1 207 369	0	-1 207 369

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
1	<i>Забезпечення утримання, догляду та надання медичної допомоги дітям у будинках дитини</i>											
1.1	Показники затрат											
	Обсяг видатків на забезпечення утримання, догляду та надання медичної допомоги дітям у будинках дитини	гривень	звітність закладів	91 456 085		91 456 085	90 248 716		90 248 716	-1 207 369	0	-1 207 369
	число будинків дитини	одиниць	звітність закладів			4			4	0	0	0
	кількість штатних одиниць	одиниць	звітність закладів	831,75		831,75	754,00		754,00	-77,75	0,00	-77,75
	кількість ліжок	одиниць	звітність закладів	375		375	375		375	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжність між затвердженими та досягнутими показниками виникла за рахунок зменшення зайнятих посад.												
1.2	Показники продукту											
	кількість ліжко-днів	тисяч одиниць	звітність закладів	118,9		118,9	103,0		103,0	-15,9	0,0	-15,9
	кількість дітей, що перебувають у закладі	осіб	звітність закладів	373		373	299		299	-74	0	-74
	з них: -діти-інваліди	осіб	звітність закладів	104		104	129		129	25	0	25
	-діти-сироти	осіб	звітність закладів	91		91	67		67	-24	0	-24
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжність між затвердженими та досягнутими показниками виникла за рахунок зменшення кількості дітей.												
1.3	Показники ефективності											
	середні витрати на один ліжко-день	гривень	розрахунок	769		769	876		876	107	0	107
	завантаженість ліжкового фонду	днів	розрахунок	317		317	275		275	-42	0	-42
	витрати на утримання однієї дитини	гривень	розрахунок	245 191		245 191	301 835		301 835	56 645	0	56 645
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжність між затвердженими та досягнутими показниками виникла за рахунок зменшення кількості дітей.												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.4	Показники якості											
	рівень забезпечення дітей медичною допомогою та доглядом у будинках дитини	%	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:	одиниць	звітність закладів		150 000	150 000	0	150 000	150 000	0	0	0
	медичне обладнання	одиниць	звітність закладів		150 000	150 000	0	150 000	150 000	0	0	0
	облікова вартість основних засобів закладів (балансова)	гривень	звітність закладів				5 690 829		6 035 864	0	0	345 035
	знос основних засобів	гривень	звітність закладів				3 835 100		4 072 246	0	0	237 146
	залишкова вартість основних засобів	гривень	звітність закладів				1 855 729		1 963 618	0	0	107 889
2.2	Показники продукту											
	кількість закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	одиниць	звітність закладів			1			1	0	0	0
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами	одиниць	звітність закладів		6	6	0	15	15	0	9	9
	медичне обладнання	одиниць	звітність закладів		6	6	0	15	15	0	9	9
Пояснення: розбіжність між затвердженими та досягнутими показниками виникла за рахунок збільшення кількості придбаного обладнання, що дало змогу удосконалити матеріально-технічну базу та поліпшити якість надання медичної допомоги дітям.												
2.3	Показники ефективності											
	середні видатки на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	гривень	розрахунок		25 000	25 000		10 000	10 000	0	-15 000	-15 000
	медичне обладнання	гривень	розрахунок		25 000	25 000		10 000	10 000	0	-15 000	-15 000
Пояснення: розбіжність між затвердженими та досягнутими показниками виникла в ході проведення процедур закупівлі.												
2.4	Показники якості											
	відсоток закладів, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази до загальної кількості закладів	%	розрахунок			25			25	0	0	0
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		400 000	400 000	0	400 000	400 000	0	0	0
	загальна площа приміщень закладів	кв.м.	звітність закладів			1 932,0			1 932,0	0,0	0,0	0,0
	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	звітність закладів			171,0			171,0	0,0	0,0	0,0
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			171,0			171,0	0,0	0,0	0,0
3.3	Показники ефективності											
	середні витрати на проведення капітального ремонту, 1 кв.м.	гривень	розрахунок			2 339			2 339	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.4	Показники якості											
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	розрахунок			100			100	0	0	0
	частка закладів, в яких здійснено капітальний ремонт до загальної кількості закладів що потребували капітального ремонту	%	розрахунок			25			25	0	0	0
Аналіз стану виконання результативних показників. Бюджетну програму виконано в повному обсязі.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання результативних показників бюджетної програми на 2019 рік забезпечило створення відповідних умов для надання медико-соціальної допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування.

* 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