

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2018 року

1. 1400000 Управління охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1410000 Управління охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1412010 0731 Багатoproфiльна стаціонарна медична допомога населенню
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

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
280863,4	152285,2	433148,6	277304,7	108469,4	385774,1	-3558,7	-43815,8	-47374,5

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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	1412010	0731	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	8 555,4	0,0	8 555,4	8 555,4		8 555,4	0,0	0,0	0,0	
2	1412010	0731	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	246 305,3	845,7	247 151,0	246 209,6	7 762,7	253 972,3	-95,7	6 917,0	6 821,3	Загальний фонд: за рахунок зменшення зайнятих посад та економії коштів при проведенні процедур закупівлі; спеціальний фонд: за Економія бюджетних коштів за рахунок більш теплих погодних умов у порівнянні с попереднім періодом, закриття відділень закладів на ремонт, економія натуральних одиниць.
3	1412010	0731	Забезпечення збереження енергоресурсів	26 002,7	260,6	26 263,3	22 539,7	186,3	22 726,0	-3 463,0	-74,3	-3 537,3	
4	1412010	0731	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		149 000,5	149 000,5		98 436,3	98 436,3	0,0	-50 564,2	-50 564,2	Економія, яка виникла в ході проведення процедур закупівлі та невикористання обумовлено скасуванням субвенції з державного бюджету на придбання ангиографічного обладнання (яка передбачала співфінансування), а також не погодженням центральними органами влади запропонованої схеми формування госпітальних округів в Харківській області.
5	1412010	0731	Здійснення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		2 178,4	2 178,4		2 084,1	2 084,1	0,0	-94,3	-94,3	Економія, яка виникла в ході проведення процедур закупівлі.
			Усього	280 863,4	152 285,2	433 148,6	277 304,7	108 469,4	385 774,1	-3 558,7	-43 815,8	-47 374,5	

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	(тис. грн)									Пояснення щодо причин відхилення
	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	10	11
«Про затвердження комплексної обласної програми «Здоров'я Слобожанщини» на 2017 – 2018 роки та Плану регіонального замовлення на підготовку та перепідготовку кадрів у обласних закладах медичної освіти Харківської області I – II рівнів акредитації на 2017 рік».		149000	149 000,0		89023,8	89 023,8		-59976,2	-59 976,2	
Усього	0	149000	149000	0	89023,8	89023,8	0	-59976,2	-59976,2	

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
1	1412010	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги					
1.1		Показники затрат					
		Обсяг видатків на забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	тис. грн.	звітність закладів	8 555,4	8 555,4	0,0
		кількість установ	од.	звітність закладів	2	2	0
		кількість штатних одиниць у т. ч. лікарів	од.	звітність закладів	183,25	179,50	-3,75
		кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	звітність закладів	66,00	63,75	-2,25
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: економія коштів за рахунок зменшення зайнятих посад та ліжок у денних стаціонарах (дитячих офтальмологічних ліжок) та в одночас за рахунок збільшення кількості лікарських відвідувань витрати збільшились.	од.	звітність закладів	10		-10
1.2		Показники продукту					
		кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис. од.	звітність закладів	2,9		2,9
		кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	осіб	звітність закладів	232 479	252 800	-20 321
1.3		Показники ефективності					
		завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	осіб	звітність закладів	326		326
1.4		Показники якості					
		середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	розрахунок	290		290
		рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	днів	розрахунок	9		9
		рівень виявлення захворювань у осіб працездатного віку на ранніх стадіях	%	статистична звітність			
2	1412010	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги					
2.1		Показники затрат					
		Обсяг видатків на забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	тис. грн.	звітність закладів	247 151,0	253 972,3	6 821,3
		кількість установ	од.	звітність закладів	3	3	0
		кількість штатних одиниць у т. ч. лікарів	од.	звітність закладів	3360,50	3112,75	-247,75
		кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	звітність закладів	661,25	585,50	-75,75
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: за рахунок зменшення зайнятих посад та економії коштів при проведенні процедур закупівлі товарів медичного призначення та лікарських препаратів; за рахунок надходжень від благодійних внесків, грантів та дарунків.	од.	звітність закладів	1560	1560	0
2.2		Показники продукту					
		кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис. од.	звітність закладів	515,0	509,9	-5,1
2.3		Показники ефективності					
		завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	осіб	звітність закладів	66 580	66 373	-207
2.4		Показники якості					
		середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	розрахунок	330	327	-3
		зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	днів	розрахунок	8	8	0
		зниження показника летальності	%	статистична звітність			
3	1412010	Забезпечення збереження енергоресурсів	%	статистична звітність	0	8,6	8,6

3.1		Показники затрат					
		обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг з них:					
		оплата тепlopостачання	тис. грн.	звітність закладів	26 263,3	22 726,0	-3 537,3
		оплата водопостачання	тис. грн.	звітність закладів	16 494,3	14 434,5	-2 059,8
		оплата електроенергії	тис. грн.	звітність закладів	1945,1	1697,3	-247,8
		загальна площа приміщень	тис. грн.	звітність закладів	7 823,9	6 594,2	-1 229,7
		площа приміщень яка опалюється	кв.м.	звітність закладів	89 046,60	89 046,60	0,0
			кв.м.	звітність закладів	76 799,60	76 799,60	0,0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: економія бюджетних коштів в порівнянні з минулим роком виникла за рахунок більш теплих погодних умов, закриття відділень закладів на ремонт та економію натуральних одиниць.					
3.2		Показники продукту					
		обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:					
		тепlopостачання					
		водопостачання	тис. Гкал	звітність закладів	11,7	12,1	0,4
		електроенергії	тис.куб.м.	звітність закладів	199,1	160,1	-39
3.3		Показники ефективності					
		середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:					
		тепlopостачання, Гкал на 1 м кв. опалюваної площі					
		водопостачання, куб. м на 1 м кв. загальної площі	Гкал	розрахунок	0,2	0,2	0,0
		електроенергії, кВт.год. на 1 м кв. загальної площі	куб м	розрахунок	2,2	1,8	-0,4
3.4		Показники якості					
		річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:					
		тепlopостачання	%	розрахунок	0,1	5,1	5,0
		водопостачання	%	розрахунок	0,1	-7,4	-7,5
		електроенергії	%	розрахунок	0,1	22,8	22,7
		обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	%	розрахунок	0,1	0,0	-0,1
4	1412010	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	%	розрахунок	0,1	5,1	5,0
4.1		Показники затрат					
		обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
		медичне обладнання	тис. грн.	звітність закладів	149 000,5	98 436,3	-50 564,2
			тис. грн.	звітність закладів	149 000,5	98 084,8	-50 915,7
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: економія, яка виникла в ході проведення процедур закупівлі та невикористання обумовлено скасуванням субвенції з державного бюджету на придбання ангіографічного обладнання (яка передбачала співфінансування), а також не погодженням центральними органами влади запропонованої схеми формування госпітальних округів в Харківській області.					
4.2		Показники продукту					
		кількість закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	одиниць	звітність закладів	2	3	1
		кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами					
		медичне обладнання	одиниць	звітність закладів	151	143	-8
4.3		Показники ефективності					
		середні видатки на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	одиниць	звітність закладів	151	116	-35
		медичне обладнання					
4.4		Показники якості					
		кількість закладів, в яких здійснено оновлення мат-тех. бази до загальної кількості закладів	тис. грн.	розрахунок	986,8	688,4	-298,4
			тис. грн.	розрахунок	986,8	845,6	-141,2
5	1412010	Здійснення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	%	розрахунок	66,7	100,0	33,3
5.1		Показники затрат					
		обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів					
		загальна площа приміщень закладів	тис. грн.	звітність закладів	2 178,4	2 084,1	-94,3
		площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	звітність закладів	89 046,60	89 046,60	0,0
			кв.м.	звітність закладів	2434,7	3363,2	928,5
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: економія, яка виникла в ході проведення процедур закупівлі.					
5.2		Показники продукту					
		кількість закладів, в яких проведено капітальний ремонт					
		площа, на якій проведено капітальний ремонт	одиниць	інформація закладів	2	2	0
5.3		Показники ефективності					
		середні витрати на проведення капітального ремонту, 1 кв.м.	кв.м.	інформація закладів	2434,7	3363,2	928,5
5.4		Показники якості					
		відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	тис. грн.	розрахунок	0,9	0,6	-0,3
		кількість закладів, в яких здійснено капітальний ремонт до загальної кількості	%	розрахунок	100,0	100,0	0,0
			%	розрахунок	66,7	66,7	0,0

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			(тис. грн)			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	Касові видатки станом за звітний період			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

- 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).

Заступник начальника Управління
охорони здоров'я ХОДА

Г.М. Сіроштан
(підпис)

Г.М. Сіроштан
(ініціали та прізвище)

Завідувач сектору з питань фінансування та екноміки
Управління охорони здоров'я ХОДА

Т.В. Москова
(підпис)

Т.В. Москова
(ініціали та прізвище)