

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. 1412030 0732 Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню
(КПКВК МБ) (КФКВК) (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
845993,8	21674,3	867668,1	802084,9	45489,1	847574	-43908,9	23814,8	-20094,1

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	1412030	0731	Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги	45 309,0	2 926,9	48 235,9	40 430,4	3 338,0	43 768,4	-4 878,6	411,1	-4 467,5	Загальний фонд: за рахунок зменшення лікарських відвідувань та у зв'язку з економією коштів, зміни графіку навчання, з відсутністю штрафів та пені та за рахунок відшкодування орендарямипри; спеціальний фонд: за рахунок надходжень від благодійних внесків, грантів та дарунків.
2	1412030	0731	Забезпечення надання населенню спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги	722 293,6	2 787,7	725 081,3	693 350,2	28 810,2	722 160,4	-28 943,4	26 022,5	-2 920,9	Загальний фонд: економія виникла у зв'язку з обмеженням терміном на використання коштів, які були виділені у грудні та економії коштів при проведенні процедур закупівлі товарів медичного призначення та лікарських препаратів; спеціальний фонд: за рахунок надходжень від благодійних внесків, грантів та дарунків.

3	1412030	0731	Забезпечення збереження енергоресурсів	78 391,2	407,4	78 798,6	68 304,3	164,0	68 468,3	-10 086,9	-243,4	-10 330,3	Економія бюджетних коштів за рахунок більш теплих погодних умов у порівнянні с попереднім періодом, закриття відділень закладів на ремонт, економія натуральних одиниць. Для удосконалення матеріально-технічної бази та поліпшення якості надання медичної допомоги населенню. Економія виникла у зв'язку з обмеженням терміном на використання коштів, які були виділені у грудні.
4	1412030	0731	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1471,0	1 471,0		5926,4	5 926,4	0,0	4 455,4	4 455,4	
5	1412030	0731	Здійснення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		13608,3	13 608,3		6779,2	6 779,2	0,0	-6 829,1	-6 829,1	Економія, яка виникла в ході проведення процедур закупівлі.
6	1412030	0731	Погашення кредиторської заборгованості		473,0	473,0		471,3	471,3	0,0	-1,7	-1,7	
			Усього	845993,8	21674,3	867668,1	802084,9	45489,1	847574	-43908,9	23814,8	-20094,1	

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	(тис. грн)			
							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».	100		100,0	99,8		99,8	-0,2	0	-0,2	
Усього	100	0	100	99,8	0	99,8	-0,2	0	-0,2	

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	1412030	Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги					
1.1		Показники затрат					
		Обсяг видатків на забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги	тис. грн.	звітність закладів	48 235,9	43 768,4	-4 467,5
		кількість установ	од.	звітність закладів	10	10	0
		кількість штатних одиниць	од.	звітність закладів	455,25	455,25	0,00
		кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	звітність закладів	212	212	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: економія виникла у зв'язку з обмеженням терміном на використання коштів, які були виділені у грудні на придбання медикаментів, за рахунок зменшення лікарських відвідувань та у зв'язку з економією коштів, зміни графіку навчання, з відсутністю штрафів та пені та за рахунок відшкодування орендарямипри; за рахунок надходжень від благодійних внесків, грантів та дарунків.							

1.2		Показники продукту					
		кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис.од.	звітність закладів	84,8	72,7	-12,1
		кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	осіб	звітність закладів	424 886	420 900	-3 986
		кількість пролікованих хворих у денному стаціонарі	осіб	звітність закладів	6 287	8 112	1 825
1.3		Показники ефективності					
		завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	розрахунок	400	343	-57
		середня кількість відвідувань у поліклініках на одну штатну посаду лікаря	осіб	розрахунок	3 113	3 084	-29
1.4		Показники якості					
		зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%	звітність	2,0	3,0	1,00
2	1412030	Забезпечення надання населенню спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги					
2.1		Показники затрат					
		Обсяг видатків на забезпечення надання населенню спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги	тис. грн.	звітність закладів	725 081,3	722 160,4	-2 920,9
		кількість установ	од.	звітність закладів	23	22	-1
		кількість штатних одиниць	од.	звітність закладів	7943,75	7182,50	-761,25
		кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	звітність закладів	5650	5650	0
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, спеціальний фонд: за рахунок надходжень від благодійних внесків, грантів та дарунків.							
2.2		Показники продукту					
		кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	звітність закладів	1 769,9	1 710,9	-59,0
		кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	звітність закладів	104 055	97 389	-6 666
		кількість прооперованих хворих	осіб	звітність закладів	17 121	15 786	-1 335
		кількість проведених операцій	од.	звітність закладів	15 190	17 759	2 569
2.3		Показники ефективності					
		завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	розрахунок	313	303	-10
		середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	розрахунок	17	18	1
2.4		Показники якості					
		зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%	статистична звітність	2	1,6	-0,40
		зниження показника деталістості	%	статистична звітність	1	1	0,00
3	1412030	Забезпечення збереження енергоресурсів					
3.1		Показники затрат					
		обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг з них:	тис. грн.	звітність закладів	78 798,6	68 468,3	-10 330,3
		оплата тепlopостачання	тис. грн.	звітність закладів	49 559,5	42 514,5	-7 045,0
		оплата водopостачання	тис. грн.	звітність закладів	7510,6	7054,3	-456,3
		оплата електроенергії	тис. грн.	звітність закладів	20 496,5	17 741,1	-2 755,4
		оплата природнього газу	тис. грн.	звітність закладів	575,7	502,1	-73,6
		загальна площа приміщень	кв.м.	звітність закладів	251 581,1	251 581,1	0,0
		площа приміщень яка опалюється	кв.м.	звітність закладів	218 601,5	218 601,5	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 у зв'язку з скороченням ліжкового фонду у 2016 році трьох закладів, які перейшли до іншої бюджетної програми та економією натуральних одиниць.							
3.2		Показники продукту					
		обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:					
		тепlopостачання	тис. Гкал	звітність закладів	35,1	30,7	-4,4
		водopостачання	тис. куб.м.	звітність закладів	568	431,7	-136,3
		електроенергії	тис. кВт год	звітність закладів	8422,5	7803	-619,5
		природнього газу	тис. куб.м.	звітність закладів	62,6	49,8	-12,8
3.3		Показники ефективності					
		середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:					
		тепlopостачання, Гкал на 1 м кв. опалюваної площі	Гкал	розрахунок	0,2	0,1	0,0
		водopостачання, куб. м на 1 м.кв. загальної площі	куб м	розрахунок	2,3	1,7	-0,5
		електроенергії, кВт.год. на 1 м.кв. загальної площі	кВт год	розрахунок	33,5	31,0	-2,5
		природнього газу, куб. м на 1 кв.м опалюваної площі	куб м	розрахунок	0,3	0,2	-0,1

3.4		Показники якості					
		річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:					
		теплостачання	%	розрахунок	0,1	42,8	42,7
		водопостачання	%	розрахунок	0,1	1,6	1,5
		електроенергії	%	розрахунок	0,1	12,7	12,6
		природного газу	%	розрахунок	0,1	-1,1	-1,2
		обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	%	розрахунок	0,1	158,0	157,9
4	1412030	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	%	розрахунок	0,1	42,8	42,7
4.1		Показники затрат					
		обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування, в тому числі за групами:					
		медичне обладнання	тис. грн.	звітність закладів	1 471,0	5 926,4	4 455,4
		оргтехніка	тис. грн.	звітність закладів	1 139,0	5 220,5	4 081,5
		облікова вартість основних засобів закладів (балансова)	тис. грн.	звітність закладів	58	174,2	116,2
		знос основних засобів	тис. грн.	звітність закладів	132992,9	272161,4	139168,5
		залишкова вартість основних засобів	тис. грн.	звітність закладів	72235	141273,5	69038,5
			тис. грн.	звітність закладів	60757,9	130887,9	70130
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: збільшення кількості придбаного обладнання дало змогу удосконалити матеріально-технічну базу та поліпшити якість надання медичної допомоги населенню. Економія виникла у зв'язку з обмеженням терміном на використання коштів, які були виділені у грудні.					
4.2		Показники продукту					
		кількість закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	одиниць	звітність закладів	8	13	5
		кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами					
		медичне обладнання	одиниць	звітність закладів	44	233	189
		оргтехніка	одиниць	звітність закладів	15	41	26
4.3		Показники ефективності	одиниць	звітність закладів	9	16	7
		середні видатки на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування, в тому числі за групами:					
		медичне обладнання	тис. грн.	розрахунок	33,4	25,4	-8,0
		оргтехніка	тис. грн.	розрахунок	75,9	127,3	51,4
4.4		Показники якості	тис. грн.	розрахунок	6,4	10,9	4,4
		кількість закладів, в яких здійснено оновлення мат-техн. бази до загальної кількості закладів					
5	1412030	Здійснення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	%	розрахунок	34,8	59,1	24,3
5.1		Показники затрат					
		обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів					
		загальна площа приміщень закладів	тис. грн.	звітність закладів	13 608,3	6 779,2	-6 829,1
		площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	звітність закладів	251 581,1	251 581,1	0,0
			кв.м.	звітність закладів	2772,6	47747,1	44974,5
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: економія, яка виникла в ході проведення процедур закупівлі та після комплексної експертизи проєктно-кошторисної документації.					
5.2		Показники продукту					
		кількість закладів, в яких проведено капітальний ремонт	одиниць	інформація закладів	4	7	3
		площа, на якій проведено капітальний ремонт	кв.м.	інформація закладів	2772,6	47747,1	44974,5
5.3		Показники ефективності					
		середні витрати на проведення капітального ремонту, 1 кв.м.					
5.4		Показники якості	тис. грн.	розрахунок	4,9	0,1	-4,8
		відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	розрахунок	100	100	0
		кількість закладів, в яких здійснено капітальний ремонт до загальної кількості закладів що потребували кап. ремонту	%	розрахунок	17,4	31,8	14,4
6	1412030	Погашення кредиторської заборгованості					
6.1		Показники затрат					
		обсяги видатків на погашення кредиторської заборгованості яка утворилася у попередньому році					
6.4		Показники якості	тис. грн.	звітність закладів	473,0	471,3	-1,7
		рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахунок	100	100	100

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки станом 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					
															4	5	6	7	8
1	2	3																	

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

Сирощан
(підпис)

Г.М.Сіроштан
(ініціали та прізвище)

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

Т.В.Москова
(підпис)

Т.В.Москова
(ініціали та прізвище)