

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. 1412060 0734 Санаторне лікування хворих на туберкульоз
(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
57017	122,6	57139,6	56036,4	1648,7	57685,1	-980,6	1 526,1	545,5

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	1412060	0734	Забезпечення санаторного лікування хворих на туберкульоз	41 595,4	72,6	41 668,0	41 550,7	1 403,6	42 954,3	-44,7	1 331,0	1 286,3	Загальний фонд: за рахунок зменшення зайнятих посад та економії коштів при проведенні процедур закупівлі; спеціальний фонд: за рахунок надходжень від благодійних внесків, грантів та дарунків.
2	1412060	0734	Забезпечення збереження енергоресурсів	15 421,6		15 421,6	14 485,7	23,9	14 509,6	-935,9	23,9	-912,0	Економія бюджетних коштів за рахунок більш теплих погодних умов у порівнянні с попереднім періодом, економія натуральних одиниць.
3	1412060	0761	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		50,0	50,0							За рахунок надходжень від благодійних внесків, грантів та дарунків.
			Усього	57 017,0	122,6	57 139,6	56 036,4	1 648,7	57 685,1	0,0	1 526,1	171,2	171,2

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	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього										

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортно бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1	1412060	Забезпечення санаторного лікування хворих на туберкульоз Показники затрат					
		Обсяг видатків на забезпечення санаторного лікування хворих на туберкульоз					
		кількість санаторіїв	тис. грн.	звітність закладів	41 668,0	42 954,3	1 286,3
		кількість штатних одиниць	од.	звітність закладів	6	6	0,0
		кількість ліжок	од.	звітність закладів	536,25	507,50	-28,75
			од.	звітність закладів	460	460	0,0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: за рахунок зменшення зайнятих посад та економії коштів при проведенні процедур закупівлі; за рахунок надходжень від благодійних внесків, грантів та дарунків.					
1.2		Показники продукту					
		кількість ліжко-днів					
1.3		Показники ефективності					
		кількість хворих, які отримали санаторне лікування	тис. од.	звітність закладів	131,1	119,1	-12,0
		завантаженість ліжкового фонду	осіб	звітність закладів	2 237	2 045	-192,0
1.4		Показники якості					
		тривалість перебування однієї особи у санаторії	днів	розрахунок	285	259	-26,1
		рівень покращення стану здоров'я на момент виписки з санаторію	днів	розрахунок	59	58	-0,4
2	1412060	Забезпечення збереження енергоресурсів	%	статистична звітність	90	91	1
2.1		Показники затрат					
		обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг з них:					
		оплата теплопостачання	тис. грн.	звітність закладів	15 421,6	14 509,6	-912,0
		оплата водопостачання	тис. грн.	звітність закладів	10 414,5	9 989,2	-425,3
		оплата електроенергії	тис. грн.	звітність закладів	288,1	280,3	-7,8
		загальна площа приміщень	тис. грн.	звітність закладів	3 281,2	2 795,1	-486,1
		площа приміщень яка опалюється	кв.м.	звітність закладів	44 912,50	42 376,70	-2535,8
			кв.м.	звітність закладів	33 266,40	30 820,60	-2445,8
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Економія бюджетних коштів за рахунок більш теплих погодних умов у порівнянні с попереднім періодом, економія натуральних одиниць та Зменшилась загальна площа приміщень, у т. ч. площа приміщень, яка опалюється у зв'язку з передачею корпусу Г з балансу санаторію на баланс Медичної бібліотеки					
2.2		Показники продукту					
		обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:					
		теплопостачання					
		водопостачання	тис. Гкал	звітність закладів	4,6	4,3	-0,3
		електроенергії	тис. куб.м.	звітність закладів	21,4	16,9	-4,5
2.3		Показники ефективності					
		середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	тис кВт год	звітність закладів	1285,9	1218,4	-67,5
		теплопостачання, Гкал на 1 м кв. опалюваної площі					
		водопостачання, куб. м на 1 м.кв. загальної площі	Гкал	розрахунок	0,1	0,1	0,0
		електроенергії, кВт.год. на 1 м.кв. загальної площі	куб м	розрахунок	0,5	0,4	-0,1
2.4		Показники якості					
		річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	кВт год	розрахунок	28,6	28,8	0,1
		теплопостачання	%	розрахунок	0,1	-1,1	-1,2
		водопостачання	%	розрахунок	0,1	0,0	-0,1
		електроенергії	%	розрахунок	0,1	0,0	-0,1
3	1412060	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	%	розрахунок	0,1	-3,4	-3,5
3.1		Показники затрат					
		обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
		оргтехніка	тис. грн.	звітність закладів	50,0	221,2	171,2
		облікова вартість основних засобів закладів (балансова)	тис. грн.	звітність закладів		32,2	32,2
		знос основних засобів	тис. грн.	звітність закладів	38846,6	26513,2	-12333,4
		залишкова вартість основних засобів	тис. грн.	звітність закладів	28000,3	20642,7	-7357,6
			тис. грн.	звітність закладів	10846,3	5870,5	-4975,8
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: За рахунок надходжень від благодійних внесків, грантів та дарунків збільшилась кількість придбаного обладнання, що дало змогу удосконалити матеріально-технічну базу та полішити якість надачі санаторного лікування населення.					
3.2		Показники продукту					
		кількість закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	одиниць	звітність закладів	1	5	4
		кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами	одиниць	звітність закладів	1	10	9
		оргтехніка	одиниць	звітність закладів		2	2

3.3	Показники ефективності						
	середні видатки на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	розрахунок	50	22,12	-27,9	
	оргтехніка						
3.4	Показники якості						
	кількість закладів, в яких здійснено оновлення мат-техн. бази до загальної кількості закладів	тис. грн.	розрахунок		16,1	16,1	
		%	розрахунок	16,7	83,3	66,7	

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
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

Сергій Моз
(підпис)

Г.М.Сіроштан
(ініціали та прізвище)

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

М.В.Москова
(підпис)

Т.В.Москова
(ініціали та прізвище)