

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	1412070	Забезпечення санаторного лікування дітей та підлітків із соматичними захворюваннями (крім туберкульозу)					
1.1		Показники затрат					
		Обсяг видатків на забезпечення санаторного лікування дітей та підлітків із соматичними захворюваннями (крім туберкульозу)	тис. грн.	звітність закладів	27 133,1	27 166,2	33,1
		кількість санаторіїв	од.	звітність закладів	4	4	0
		кількість штатних одиниць	од.	звітність закладів	395,5	356	-39,5
		кількість ліжок	од.	звітність закладів	370	370	0
		Пояснення щодо причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: за рахунок зменшення зайятих посад та економії коштів при проведенні процедур закупівлі, за рахунок надходжень від благодійних внесків, грантів та дарунків.					
1.2		Показники продукту					
		кількість ліжко-днів	тис.од.	звітність закладів	111,5	74,1	-37,4
1.3		Показники ефективності					
		кількість хворих, які отримали санаторне лікування	осіб	звітність закладів	3 207	2 871	-336
		завантаженість ліжкового фонду	днів	розрахунок	301	200	-101
1.4		Показники якості					
		тривалість перебування однієї особи у санаторії	днів	розрахунок	35	26	-9
		рівень покращення стану здоров'я на момент виписки з санаторію	%	статистична звітність	70	74,5	4,5
2	1412070	Забезпечення збереження енергоресурсів					
2.1		Показники затрат					
		обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг з них:					
		оплата теплопостачання	тис. грн.	звітність закладів	3 254,5	3 148,4	-106,1
		оплата водопостачання	тис. грн.	звітність закладів	2 372,5	2 372,0	-0,5
		оплата електроенергії	тис. грн.	звітність закладів	202,7	195,6	-7,1
		оплата природного газу	тис. грн.	звітність закладів	523,2	463,9	-59,3
		загальна площа приміщень	кв.м.	звітність закладів	156,0	116,9	-39,1
		площа приміщень яка опалюється	кв.м.	звітність закладів	9428,2	9428,2	0,0
		Пояснення щодо причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: економія бюджетних коштів в порівнянні з минулим роком виникла за рахунок більш теплих погодних умов та економією натуральних одиниць по природньому газу.					
2.2		Показники продукту					
		обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:					
		теплопостачання					
		водопостачання	тис. Гкал	звітність закладів	1,7	1,8	0,1
		електроенергії	тис.куб.м.	звітність закладів	13,6	16,1	2,5
2.3		Показники ефективності					
		природнього газу	тис кВт год	звітність закладів	203,1	200,3	-2,8
		середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:					
		теплопостачання, 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	1,4	1,7	0,3
2.4		Показники якості					
		природнього газу, куб. м на 1 кв.м опалюваної площі	кВт год	розрахунок	21,5	21,2	-0,3
		річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	куб м	розрахунок	1,9	1,3	-0,7
		теплопостачання	%	розрахунок	0,1	5,1	5,0
		водопостачання	%	розрахунок	0,1	0,0	-0,1
		електроенергії	%	розрахунок	0,1	-5,6	-5,7
		природнього газу	%	розрахунок	0,1	-0,5	-0,6
		обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	%	розрахунок	0,1	26,5	26,4
3	1412070	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
3.1		Показники затрат					
		обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	звітність закладів	0,0	15,5	15,5

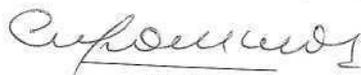
	оргтехніка												
	облікова вартість основних засобів закладів (балансова)	тис. грн.	звітність закладів										
	знос основних засобів	тис. грн.	звітність закладів	760	15,5	15,5							
	залишкова вартість основних засобів	тис. грн.	звітність закладів	641,2	792	32,0							
		тис. грн.	звітність закладів	118,8	675,2	34,0							
		тис. грн.	звітність закладів		116,8	-2,0							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: За рахунок надходжень від благодійних внесків, грантів та дарунків збільшилась кількість придбаного обладнання (телевізор).													
3.2	Показники продукту												
	кількість закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	одиниць	звітність закладів		1	1,0							
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами оргтехніка	одиниць	звітність закладів		1	1,0							
3.3	Показники ефективності												
	середні видатки на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування оргтехніка	тис. грн.	розрахунок		15,5	15,5							
3.4	Показники якості												
	кількість закладів, в яких здійснено оновлення мат-техн. бази до загальної кількості закладів	%	розрахунок		25,0%	25%							
4	1412070 Здійснення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів												
4.1	Показники затрат												
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	тис. грн.	звітність закладів	200,0	198,8	-1,2							
	загальна площа приміщень закладів	кв.м.	звітність закладів	9428,2	9428,2	0,0							
	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	звітність закладів	200	200	0,0							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Економія, яка виникла в ході проведення процедур закупівлі на проведення ремонту покрівлі 200кв.м та встановлення віконних блоків.													
4.2	Показники продукту												
	кількість закладів, в яких проведено капітальний ремонт	одиниць	інформація закладів	1	1	0							
4.3	Показники ефективності												
	площа, на якій проведено капітальний ремонт	кв.м.	інформація закладів	200	200	0,0							
4.4	Показники якості												
	середні витрати на проведення капітального ремонту, 1 кв.м.	тис. грн.	розрахунок	1,0	1,0	0,0							
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	розрахунок	100,0%	100,0%	0,0							
	кількість закладів, в яких здійснено капітальний ремонт до загальної кількості закладів що потребували кап. ремонту	%	розрахунок	25,0%	25,0%	0,0							

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, затвержені 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


(підпис)

Г.М.Сірошчан
(ініціали та прізвище)

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


(підпис)

Т.В.Москова
(ініціали та прізвище)