

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортном бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1412090	Забезпечення утримання, догляду та надання медичної допомоги дітям у будинках дитини					
1.1		Показники затрат					
		Обсяг видатків на забезпечення утримання, догляду та надання медичної допомоги дітям у будинках дитини	тис. грн.	звітність закладів	63 053,5	61 327,2	-1 726,3
		число будинків дитини	од.	звітність закладів	4	4	0
		кількість штатних одиниць	од.	звітність закладів	831,75	812,5	-19,25
		кількість ліжок	од.	звітність закладів	375	375	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	тис.од.	звітність закладів	110,1	100,9	-9,2
		кількість дітей, що перебувають у закладі	осіб	звітність закладів	265	328	63
		з них: - діти-інваліди	осіб	звітність закладів	81	111	30
		- діти-сироти	осіб	звітність закладів	88	87	-1
1.3		Показники ефективності					
		завантаженість ліжкового фонду	днів	розрахунок	294	269	-25
		витрати на утримання однієї дитини	грн.	розрахунок	237 937,7	186 973,2	-50964,6
2	1412090	Забезпечення збереження енергоресурсів					
2.1		Показники затрат					
		обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг з них:	тис. грн.	звітність закладів	6 021,3	5 968,5	-52,8
		оплата теплопостачання	тис. грн.	звітність закладів	3 072,5	3 064,4	-8,1
		оплата водопостачання	тис. грн.	звітність закладів	415,4	409,1	-6,3
		оплата електроенергії	тис. грн.	звітність закладів	1 273,5	1 235,1	-38,4
		оплата природного газу	тис. грн.	звітність закладів	1259,9	1259,9	0,0
		загальна площа приміщень	кв.м.	звітність закладів	14 602,30	14 602,30	0,0
		площа приміщень яка опалюється	кв.м.	звітність закладів	10 497,70	10 497,70	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 та економією натуральних одиниць по водопостачанню та електроенергії.					
2.2		Показники продукту					
		обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:					
		теплопостачання	тис. Гкал	звітність закладів	2,1	2,1	0,0
		водопостачання	тис.куб.м.	звітність закладів	34,3	28,5	-5,8
		електроенергії	тис кВт год	звітність закладів	573,8	473,1	-100,7
		природного газу	тис.куб.м.	звітність закладів	102	100,1	-1,9
2.3		Показники ефективності					
		середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:					
		теплопостачання, Гкал на 1 м кв. опалюваної площі	Гкал	розрахунок	0,2	0,2	0,0
		водопостачання, куб. м на 1 м.кв. загальної площі	куб м	розрахунок	2,3	2,0	-0,4
		електроенергії, кВт.год. на 1 м.кв. загальної площі	кВт год	розрахунок	39,3	32,4	-6,9
		природного газу, куб. м на 1 кв.м опалюваної площі	куб м	розрахунок	9,7	9,5	-0,2
2.4		Показники якості					
		річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	розрахунок	0,1	5,9	5,8
		теплопостачання	%	розрахунок	0,1	-6,5	-6,6
		водопостачання	%	розрахунок	0,1	6,7	6,6
		електроенергії	%	розрахунок	0,1	18,6	18,5
		природного газу	%	розрахунок	0,1	4,7	4,6
		обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	%	розрахунок	0,1	5,9	5,8

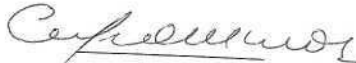
3	1412090	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
3.1		Показники затрат					
		обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
		медичне обладнання	тис. грн.	звітність закладів	198,0	1 931,3	1 733,3
		оргтехніка	тис. грн.	звітність закладів	198	457,4	259,4
		автотранспорт (спецавтотранспорт)	тис. грн.	звітність закладів		85,6	85,6
		облікова вартість основних засобів закладів (балансова)	тис. грн.	звітність закладів		808	808,0
		знос основних засобів	тис. грн.	звітність закладів	4828,9	31422,1	26593,2
		залишкова вартість основних засобів	тис. грн.	звітність закладів	3561,5	14249,3	10687,8
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. За рахунок надходжень від благодійних внесків, грантів та дарунків збільшилась кількість придбаного обладнання.					
3.2		Показники продукту					
		кількість закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази					
		одиниць	звітність закладів	1	4	3	
		кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами					
		медичне обладнання	одиниць	звітність закладів	2	37	35
		оргтехніка	одиниць	звітність закладів	2	10	8
		автотранспорт (спецавтотранспорт)	одиниць	звітність закладів		5	5
3.3		Показники ефективності					
		середні видатки на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування					
		медичне обладнання	тис. грн.	розрахунок	99,0	52,2	-46,8
		оргтехніка	тис. грн.	розрахунок	99,0	45,7	-53,3
		автотранспорт (спецавтотранспорт)	тис. грн.	розрахунок		17,1	17,1
		Показники якості					
		кількість закладів, в яких здійснено оновлення мат-техн. бази до загальної кількості закладів					
4	1412090	%	розрахунок		808,0	808,0	
4.1		Показники затрат					
		обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів					
		загальна площа приміщень закладів	тис. грн.	звітність закладів	0,0	20,0	20,0
		площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	звітність закладів	14 602,30	14 602,30	0,0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. За рахунок надходжень від благодійних внесків, грантів та дарунків збільшилась кількість придбаного обладнання.					
4.2		Показники продукту					
		кількість закладів, в яких проведено капітальний ремонт					
		одиниць	інформація закладів		1	1	
4.3		площа, на якій проведено капітальний ремонт					
		кв.м.	інформація закладів		42	42,0	
4.4		середні витрати на проведення капітального ремонту, 1 кв.м.					
		тис. грн.	розрахунок		0,5	0,5	
		відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту					
		%	розрахунок		0,3%	0%	
		кількість закладів, в яких здійснено капітальний ремонт до загальної кількості закладів що потребували кап. ремонту					
		%	розрахунок		25,0%	25%	

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			(тис. грн)			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


(підпис)

Г.М.Сіроштан
(ініціали та прізвище)

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


(підпис)

Т.В.Москова
(ініціали та прізвище)