

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. 1412110 0724 Надання екстреної та швидкої медичної допомоги 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
324 823,0	100,0	324 923,0	323 096,7	859,0	323 955,7	-1 726,3	759,0	-967,3

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	1412110	0724	Надання екстреної та швидкої медичної допомоги хворим/постраждалим при станах і захворюваннях, що загрожують життю	318 241,3	100,0	318 341,3	318 205,9	859,0	319 064,9	-35,4	759	723,6	Загальний фонд: за рахунок зменшення заявлятих посад та економії коштів при проведенні процедур закупівлі; спеціальний фонд: за рахунок надходжень від благодійних внесків, реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) та за обслуговування громадських заходів.
2	1412110	0724	Забезпечення збереження енергоресурсів	6 581,7		6 581,7	4 890,8		4 890,8	-1 690,9	0	-1 690,9	Економія бюджетних коштів за рахунок більш теплих погодних умов у порівнянні з попереднім періодом, економія натуральних одиниць.
			Усього	324 823,0	100,0	324 923,0	323 096,7	859,0	323 955,7	-1 726,3	759,0	-967,3	

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 паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1412110	Надання екстреної та швидкої медичної допомоги хворим/постраждалим при станах і захворюваннях, що загрожують життю					
1.1		Показники затрат					
		Обсяг видатків на забезпечення надання екстреної та швидкої медичної допомоги хворим/постраждалим при станах і захворюваннях, що загрожують життю	тис. грн.	звітність закладів	318 341,3	319 064,9	723,6
		кількість штатних посад	одиниць	звітність закладів	3 613,75	3 146,75	-467,00
		кількість бригад ШМД	одиниць	звітність закладів	204	204	0,00
		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, реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) та за обслуговування громадських заходів.					
1.2		Показники продукту					
		число осіб, яким надано допомогу амбулаторно та при виїздах	осіб	звітність закладів	813 814	732 963	-80 851,00
1.3		Зменшення кількості осіб обумовлено припиненням перевезення хворих на гемодіаліз					
		Показники ефективності					
		середній час доїзду бригади ШМД до хворого/постраждалого	хвилин	розрахунок	10	10	0,00
		середньодобове число виїздів бригади ШМД	одиниць	розрахунок	11	10	-1,23
		середня кількість виїздів на одну бригаду ШМД	одиниць	розрахунок	4 156	3 707	-448,95
1.4		Зменшення середньої кількості виїздів обумовлено припиненням перевезення хворих на гемодіаліз					
		Показники якості					
		динаміка смертності до приїзду бригади ШМД	%	статистична звітність	0,1	0,1	0,00
		динаміка смертності в процесі транспортування хворого/постраждалого бригадою ШМД	%	статистична звітність	0,1	0,1	0,00
2	1412110	2. Забезпечення збереження енергоресурсів					
2.1		Показники затрат					
		обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг з них:					
		оплата теплопостачання	тис. грн.	звітність закладів	6 581,7	4 890,8	-1 690,9
		оплата водопостачання	тис. грн.	звітність закладів	4 734,4	3 323,7	-1 410,70
		оплата електроенергії	тис. грн.	звітність закладів	252,4	212,9	-39,50
		оплата природного газу	тис. грн.	звітність закладів	1 160,4	1 004,3	-156,10
		загальна площа приміщень	тис. грн.	звітність закладів	375,0	296,2	-78,80
		площа приміщень яка опалюється	кв.м.	звітність закладів	19 430,12	19 430,12	0,00
		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, економією натуральних одиниць.					
2.2		Показники продукту					
		обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:					
		теплопостачання					
		водопостачання	тис. Гкал	звітність закладів	2,8	2,4	-0,4
		електроенергії	тис.куб.м.	звітність закладів	13,0	10,1	-2,9
		природного газу	тис кВт год	звітність закладів	586,2	456,3	-129,9
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	0,1	0,0
		водопостачання, куб. м на 1 м.кв. загальної площі	куб м	розрахунок	0,7	0,5	-0,1
		електроенергії, кВт.год. на 1 м.кв. загальної площі	кВт год	розрахунок	30,2	23,5	-6,7
		природного газу, куб. м на 1 кв.м опалюваної площі	куб м	розрахунок	2,3	1,6	-0,7

2.4	Показники якості					
	річна економія витрачаних енергоресурсів в натуральному виразі:					
	теплопостачання	%			0,1	4,1
	водопостачання	%	розрахунок		0,1	7,1
	електроенергії	%	розрахунок		0,1	20,0
	природного газу	%	розрахунок		0,1	-1,3
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	%	розрахунок		0,1	-9,5
						4,0

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			(тис. грн) 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

Сіроштан
(підпис)

Г.М.Сіроштан
(ініціали та прізвище)

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

Москова
(підпис)

Т.В.Москова
(ініціали та прізвище)