

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. 1412130 0722 Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню
(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
85541,2	15474,4	101015,6	84529,7	39857,2	124386,9	-1011,5	24382,8	23371,3

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	1412130	0722	Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги	81 327,6	303,6	81 631,2	80 581,5	24 670,1	105 251,6	-746,1	24366,5	23 620,4	Загальний фонд: за рахунок економії коштів при проведенні процедур закупівлі та з неостриманням батьками допомоги ВІЛ-інфікованим дітям у зв'язку з територіальною розгалуженістю; спеціальний фонд: за рахунок надходжень від благодійних внесків, грантів та дарунків.
2	1412130	0722	Забезпечення збереження енергоресурсів	4 213,6	142,7	4 356,3	3 948,2	132,3	4 080,5	-265,4	-10,4	-275,8	Економія бюджетних коштів за рахунок більш теплих погодних умов у порівнянні з попереднім періодом, економія натуральних одиниць.
3	1412130	0722	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		15028,1	15 028,1		15054,8	15 054,8	0	26,7	26,7	За рахунок надходжень від благодійних внесків, грантів та дарунків.
			Усього	85 541,2	15 474,4	101 015,6	84 529,7	39 857,2	124 386,9	-1 011,5	24 382,8	23 371,3	

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

(тис. грн)

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	1412130	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	81 631,2	105 251,6	23 620,4	
		кількість установ	од.	звітність закладів	11	11	0	
		кількість штатних одиниць	од.	звітність закладів	939,5	883,75	-55,75	
		кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	звітність закладів	95	101	6	
		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 лікарських відвідувань	тис. од.	звітність закладів	630,5	631,7	1,2	
		кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис. од.	звітність закладів	23,4	20,7	-2,7	
1.3		Показники ефективності						
		завантаженість ліжкового фонду в денних стаціонарах	днів	розрахунок	246	205	-41	
		середній термін перебування на лікуванні в денному стаціонарі одного хворого	днів	розрахунок	23	24	1	
		кількість пацієнтів на одного лікаря	осіб	розрахунок	2 355	2 542	187	
1.4		Показники якості						
		зниження рівня захворюваності з тимчасовою втратою працездатності та первинний вихід на інвалідність	%	статистична звітність	2	-3,4	-5,4	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку зі збільшенням рівня захворюваності та консультування переселенців та учасників АТО.						
2	1412130	Забезпечення збереження енергоресурсів						
2.1		Показники затрат						
		обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг з них:	тис. грн.	звітність закладів	4 356,3	4 080,5	-275,8	
		оплата теплопостачання	тис. грн.	звітність закладів	2 605,5	2 550,6	-54,9	
		оплата водопостачання	тис. грн.	звітність закладів	160,9	129,1	-31,8	
		оплата електроенергії	тис. грн.	звітність закладів	672,7	595,2	-77,5	
		оплата природнього газу	тис. грн.	звітність закладів	917,2	805,6	-111,6	
		загальна площа приміщень	кв.м.	звітність закладів	18 451,0	18 451,0	0,0	
		площа приміщень яка опалюється	кв.м.	звітність закладів	16 093,0	16 093,0	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, перевиконання по натуральним одиницям обумовлено збільшенням кількості закладів у бюджетній програмі у порівнянні з 2016 роком.						

2.2		Показники продукту					
		обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:					
		теплопостачання					
		водопостачання	тис. Гкал	звітність закладів	1,8	1,8	0,0
		електроенергії	тис. куб. м.	звітність закладів	15,2	11,8	-3,4
		природного газу	тис. кВт год	звітність закладів	338,6	269,8	-68,8
2.3		Показники ефективності	тис. куб. м.	звітність закладів	99,2	82,2	-17,0
		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	0,1	0,1	0,0
		електроенергії, кВт.год. на 1 м.кв. загальної площі	куб м	розрахунок	0,8	0,6	-0,2
		природного газу, куб. м на 1 кв.м опалюваної площі	кВт год	розрахунок	18,4	14,6	-3,7
2.4		Показники якості	куб м	розрахунок	6,2	5,1	-1,1
		річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:					
		теплопостачання	%	розрахунок	0,1	-19,1	-19,2
		водопостачання	%	розрахунок	0,1	-17,8	-17,9
		електроенергії	%	розрахунок	0,1	-3,1	-3,2
		природного газу	%	розрахунок	0,1	-10,5	-10,6
		обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	%	розрахунок	0,1	-45,0	-45,1
3	1412130	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		розрахунок	0,1	-19,1	-19,2
3.1		Показники затрат					
		обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування, в тому числі за групами:					
		медичне обладнання	тис. грн.	звітність закладів	15 028,1	15 054,8	26,7
		оргтехніка	тис. грн.	звітність закладів	15000	15048,6	48,6
		облікова вартість основних засобів закладів (балансова)	тис. грн.	звітність закладів	28,1	6,2	-21,9
		знос основних засобів	тис. грн.	звітність закладів	17529,7	39359,6	21829,9
		залишкова вартість основних засобів	тис. грн.	звітність закладів	8697,8	14326,1	5628,3
			тис. грн.	звітність закладів	8831,9	25033,5	16201,6
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: За рахунок находжень 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	2	4	2
		кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в тому числі за групами:					
		медичне обладнання	одиниць	звітність закладів	5	4	-1
		оргтехніка	одиниць	звітність закладів	1	3	2
3.3		Показники ефективності	одиниць	звітність закладів	4	1	-3
		середні видатки на придбання одиниць обладнання та предметів довгострокового користування, в тому числі за групами:					
		медичне обладнання	тис. грн.	розрахунок	3005,6	3763,7	758,1
		оргтехніка	тис. грн.	розрахунок	15000,0	5016,2	-9 983,8
3.4		Показники якості	тис. грн.	розрахунок	7,0	6,2	-0,8
		кількість закладів, в яких здійснено оновлення мат-техн. бази до загальної кількості закладів	%	розрахунок	18	36	18

8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрогра́м

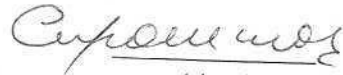
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			(тис. грн)			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний 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 проєктів (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)