

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2018 року

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 2014 року № 836

1. 1400000 (КПКВК МБ) Управління охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації
 (найменування головного розпорядника)
2. 1410000 (КПКВК МБ) Управління охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації
 (найменування відповідального виконавця)
3. 1412140 (КПКВК МБ) 0722 Надання стоматологічної допомоги населенню
 (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 (тис. грн.)		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12355,3	4315,6	16670,9	12178,8	3759,1	15937,9	-176,5	-556,5	-733

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 (тис. грн.)			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	1412140	0722	Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню	11 483,9	3 145,4	14 629,3	11 480,9	2 691,0	14 171,9	-3	-454,4	-457,4	Загальний фонд: за рахунок зменшення лікарських відвідувань та економії коштів при проведенні процедур закупівлі; спеціальний фонд: зменшення кількості отриманих стоматологічних послуг (протезувань).
2	1412140	0722	Забезпечення збереження енергоресурсів	871,4	145,3	1 016,7	697,9	59,1	757,0	-173,5	-86,2	-259,7	
3	1412140	0722	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1024,9	1 024,9							
			Усього	12 355,3	4 315,6	16 670,9	12 178,8	3 759,1	15 937,9	-176,5	-556,5	-733,0	Економія, яка виникла в ході проведення процедур закупівлі.

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
	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	10	11						
«Про затвердження комплексної обласної програми «Здоров'я Слобожанщини» на 2017–2018 роки та Плану регіонального замовлення на підготовку та перепідготовку кадрів у обласних закладах медичної освіти Харківської області I – II рівнів акредитації на 2017 рік».		1000	1000		999,9	999,9	0	-0,1	-0,1	Економія, яка виникла в ході проведення процедур закупівлі.						
Усього		1000	1000		999,9	999,9	0	-0,1	-0,1							

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	1412140	Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню					
1.1		Показники затрат					
		Обсяг видатків на забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню	тис. грн.	звітність закладів	14 629,3	14 171,9	-457,4
		кількість закладів	од.	звітність закладів	1	1	0
		кількість штатних одиниць	од.	звітність закладів	257,75	257,75	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: за рахунок зменшення лікарських відвідувань та економії коштів при проведенні процедур закупівлі; зменшення кількості протезувань.					
1.2		Показники продукту					
		кількість лікарських відвідувань	од.	звітність закладів	166 800	157 947	-8 853
		кількість протезувань всього	од.	звітність закладів	1 400	1 248	-152
		у т. ч. пільгових протезувань	од.	звітність закладів	350	291	-59
1.3		Показники ефективності					
		кількість пролікованих пацієнтів на одного лікаря-стоматолога	осіб	розрахунок	1968	1864	-104
2	1412140	Забезпечення збереження енергоресурсів					
2.1		Показники затрат					
		обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг з них:	тис. грн.	звітність закладів	1 016,7	757,0	-259,7
		оплата теплопостачання	тис. грн.	звітність закладів	429,2	354,7	-74,5
		оплата водопостачання	тис. грн.	звітність закладів	62,1	52	-10,1
		оплата електроенергії	тис. грн.	звітність закладів	465,4	308,0	-157,4
		оплата природнього газу	тис. грн.	звітність закладів	60,0	42,3	-17,7
		загальна площа приміщень	кв.м.	звітність закладів	2 280,0	2 280,0	0,0
		площа приміщень яка опалюється	кв.м.	звітність закладів	2 280,0	2 280,0	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 та економією натуральних одиниць.					
2.2		Показники продукту					
		обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:					
		теплопостачання	тис. Гкал	звітність закладів	0,2	0,26	0,06
		водопостачання	тис. куб.м.	звітність закладів	5,1	4,6	-0,5
		електроенергії	тис. кВт год	звітність закладів	200	136,2	-63,8
		природнього газу	тис. куб.м.	звітність закладів	6,4	4,1	-2,3
2.3		Показники ефективності					
		середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:					
		теплопостачання, Гкал на 1 м кв. опалюваної площі	Гкал	розрахунок	0,1	0,1	0,0
		водопостачання, куб. м на 1 м.кв. загальної площі	куб м	розрахунок	2,2	2,0	-0,2
		електроенергії, кВт год. на 1 м.кв. загальної площі	кВт год	розрахунок	87,7	59,7	-28,0
		природнього газу, куб. м на 1 кв.м опалюваної площі	куб м	розрахунок	2,8	1,8	-1,0

2.4		Показники якості							
		річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:							
		теплопостачання	%	розрахунок	0,1	-4,2	-4,3		
		водопостачання	%	розрахунок	0,1	-13,8	-13,9		
		електроенергії	%	розрахунок	0,1	-6,5	-6,6		
		природного газу	%	розрахунок	0,1	3,5	3,4		
		обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього		%					
3	1412140	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування			розрахунок	0,1	-4,2	-4,3	
3.1		Показники затрат							
		обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування							
		медичне обладнання	тис. грн.	звітність закладів	1 024,9	1 009,0	-15,9		
		оргтехніка	тис. грн.	звітність закладів	1024,9	962,7	-62,2		
		облікова вартість основних засобів закладів (балансова)	тис. грн.	звітність закладів		46,3	46,3		
		знос основних засобів	тис. грн.	звітність закладів	4507,7	5 858,2	1350,5		
		залишкова вартість основних засобів	тис. грн.	звітність закладів	2820,2	3271,1	450,9		
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: економія, яка виникла в ході проведення процедур закупівлі (зменшення вартості одиниць обладнання, що дало можливість закупити більшу кількість обладнання).		тис. грн.	звітність закладів	1687,5	2587,1	899,6	
3.2		Показники продукту							
		кількість закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	одиниць	звітність закладів	1	1	0,0		
		кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами							
		медичне обладнання	одиниць	звітність закладів	6	9	3,0		
		оргтехніка	одиниць	звітність закладів	6	6	0,0		
3.3		Показники ефективності							
		середні видатки на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування				3	3,0		
		медичне обладнання	тис. грн.	розрахунок	170,8	112,1	-58,7		
		оргтехніка	тис. грн.	розрахунок	170,8	107,0	-63,9		
3.4		Показники якості							
		кількість закладів, в яких здійснено оновлення мат-техн. бази до загальної кількості закладів	%	розрахунок	100	100	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, 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)