

ЗВІТ
про виконання паспорту 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. 1412220 0763 Інші заходи в галузі охорони здоров'я
(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
87044,3	1546,1	88590,4	83436,5	1225,4	84661,9	-3607,8	-320,7	-3928,5

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	1412220	0763	Встановлення причин достовірності насильницької та насильницької смерті	50 069,8	570,0	50 639,8	47 198,0	447,7	47 645,7	-2871,8	-122,3	-2 994,1	Загальний фонд: за рахунок зменшення зайнятих посад та економії коштів при проведенні процедур закупівлі; спеціальний фонд: у зв'язку з нерозподіленням залишком на рахунках.
2	1412220	0763	Інформаційно-аналітичне забезпечення закладів охорони здоров'я	9 262,2	606,1	9 868,3	9 262,2	302,1	9 564,3	0	-304	-304,0	Спеціальний фонд: у зв'язку з ненадходженням коштів.
3	1412220	0763	Організація роботи складів матеріальних цінностей державного резерву	4 613,2		4 613,2	4 607,5		4 607,5	-5,7	0	-5,7	За рахунок залишків по нарахуванням на оплату праці, по оплаті послуг (крім комунальних) за рахунок економії видатків по вивізу та захоронення ТПВ.
4	1412220	0763	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 150,5		2 150,5	1 626,3		1 626,3	-524,2	0	-524,2	Економія бюджетних коштів за рахунок більш теплих погодних умов у порівнянні з попереднім періодом, економія натуральних одиниць.
5	1412220	0763	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		370,0	370,0		475,6	475,6	0	105,6	105,6	За рахунок надходжень від благодійних внесків, грантів та дарунків.

6	1412220	0763	Придбання сучасних ефективних дезінфекційних засобів для комплексної боротьби із внутрішньо-лікарняною інфекцією	10 000,0		10 000,0	9 994,9		9 994,9	-5,1	0	-5,1	За рахунок економії коштів при проведенні процедур закупівлі.
7	1412220	0764	Придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії	1 323,4		1 323,4	1 122,4		1 122,4	-201	0	-201,0	У зв'язку з оскарженням предмету процедур закупівель, що спричинило скасування процедур через неможливість завершення по термінам.
8	1412220	0765	Придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги	9 625,2		9 625,2	9 625,2		9 625,2	0	0	0,0	
			Усього	87 044,3	1 546,1	88 590,4	83 436,5	1 225,4	84 661,9	-3 607,8	-320,7	-3 928,5	

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	(тис. грн)									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».	10 000,0		10 000,0	9 994,9		9 994,9	-5,1	0,0	-5,1	За рахунок економії коштів при проведенні процедур закупівлі.
Усього	10 000,0	0,0	10 000,0	9 994,9	0,0	9 994,9	-5,1	0,0	-5,1	

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	1412220	Встановлення причин достовірності ненасильницької та насильницької смерті					
1.1		Показники затрат					
		Обсяг видатків на встановлення причин достовірності ненасильницької та насильницької смерті	тис. грн.	звітність закладів	50 639,8	47 645,7	-2 994,1
		кількість закладів	од.	закладів	1	1	0
		кількість штатних одиниць	од.	звітність закладів	563,25	503,25	-60,00
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: економія коштів за рахунок зменшення зайнятих посад та ліжок у денних стаціонарах (дитячих офтальмологічних ліжок) та в одночас за рахунок збільшення кількості лікарської відвідувань витрати збільшились.					
1.2		Показники продукту					
		кількість проведених розтинів	од.	звітність закладів	10 969	10 586	-383
		кількість проведених мікро-, гістологічних та інших досліджень	од.	звітність закладів	51 132	48 619	-2 513
1.3		Показники ефективності					
		кількість проведених розтинів і досліджень на одного працівника	од.	розрахунок	110	118	7

2	1412220	Інформаційно-аналітичне забезпечення закладів охорони здоров'я					
2.1		Показники затрат					
		Обсяг видатків на інформаційно-аналітичне забезпечення закладів охорони здоров'я	тис. грн.	звітність закладів	9 868,3	9 564,3	-304,0
		кількість закладів	од.	звітність закладів	1	1	0
		кількість штатних одиниць	од.	звітність закладів	117,75	92,50	-25,25
2.2		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: у зв'язку з ненадходженням коштів по спеціальному фонду					
		Показники продукту					
		кількість звітних форм	од.	звітність закладів	4 152	4 157	5
		кількість аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз'яснень, довідників, іншої інформації	од.	звітність закладів	3 100	3 174	74
		кількість проведених статистичних ревізій, перевірок, участі у комплексних комісіях	од.	звітність закладів	225	225	0
2.3		Показники ефективності					
		кількість кураторських виїздів спеціалістів	од.	звітність закладів	220	220	0
		кількість кураторських виїздів на одного працівника	од.	розрахунок	2	2	1
		кількість аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз'яснень, довідників, іншої інформації на одного працівника	од.	розрахунок	28	37	9
3	1412220	Організація роботи складів матеріальних цінностей державного резерву					
3.1		Показники затрат					
		обсяг видатків на організацію роботи складів матеріальних цінностей державного резерву	тис. грн.	звітність закладів	4 613,2	4 607,5	-5,7
		кількість закладів	од.	звітність закладів	1	1	0
		кількість штатних одиниць	од.	звітність закладів	94,25	61,00	-33,25
3.2		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: За рахунок залишків по нарахуванням на оплату праці, по оплаті послуг (крім комунальних) за рахунок економії видатків по вивізу та захоронення ТПВ.					
		Показники продукту					
3.3		кількість майна мобілізаційного призначення	од.	звітність закладів	3 684 815	3 684 815	0
4	1412220	Забезпечення збереження енергоресурсів					
4.1		Показники затрат					
		затрати на зберігання одиниці майна (з урахуванням видатків на оплату енергоносіїв)	грн.	розрахунок	1,3	1,3	0,0
		обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг з них:	тис. грн.	звітність закладів	2 150,5	1 626,3	-524,2
		оплата тепlopостачання	тис. грн.	звітність закладів	753,6	453,5	-300,1
		оплата водопостачання	тис. грн.	звітність закладів	222,7	191,4	-31,3
		оплата електроенергії	тис. грн.	звітність закладів	812,7	690,4	-122,3
		оплата природнього газу	тис. грн.	звітність закладів	361,5	291,0	-70,5
		загальна площа приміщень	кв.м.	звітність закладів	28 559,00	28 559,00	0,0
		площа приміщень яка опалюється	кв.м.	звітність закладів	3 939,60	3 939,60	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, економією натуральних одиниць.					

4.2		Показники продукту						
		обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:						
		теплопостачання	тис. Гкал	звітність закладів	0,5	0,3	-0,2	
		водопостачання	тис.куб.м.	звітність закладів	11,9	11,9	0,0	
		електроенергії	тис кВт год	звітність закладів	320,1	277,9	-42,2	
		природного газу		звітність закладів				
4.3		Показники ефективності	тис.куб.м.		38,5	27,7	-10,8	
		середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:						
		теплопостачання, Гкал на 1 м.кв. опалованої площі	Гкал	розрахунок	0,1	0,1	-0,1	
		водопостачання, куб. м на 1 м.кв. загальної площі	куб м	розрахунок	0,4	0,4	0,0	
		електроенергії, кВт.год. на 1 м.кв. загальної площі	кВт год	розрахунок	11,2	9,7	-1,5	
4.4		природного газу, куб. м на 1 кв.м опалованої площі	куб м	розрахунок	9,8	7,0	-2,7	
		Показники якості						
		річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	розрахунок	0,1	11,3	11,2	
		теплопостачання	%	розрахунок	0,1	33,3	33,2	
		водопостачання	%	розрахунок	0,1	-5,3	-5,4	
		електроенергії	%	розрахунок	0,1	1,1	1,0	
		природного газу	%	розрахунок	0,1	16,2	16,1	
		обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять	%	розрахунок	0,1	11,3	11,2	
5	1412220	<i>Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</i>						
5.1		Показники затрат						
		обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування, в тому числі за групами:	тис. грн.	звітність закладів	370,0	475,6	105,6	
		оргтехніка	тис. грн.	звітність закладів	370	475,6	105,6	
		облікова вартість основних засобів закладів (балансова)	тис. грн.	звітність закладів	835,9	1584,8	748,9	
		знос основних засобів	тис. грн.	звітність закладів	760,6	808,1	47,5	
		залишкова вартість основних засобів	тис. грн.	звітність закладів	75,3	776,7	701,4	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: За рахунок надходжень від благодійних внесків, грантів та дарунків збільшилась кількість придбаного обладнання.						
5.2		Показники продукту						
		кількість закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	одиниць	звітність закладів	1	2	1	
		кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в тому числі за групами:						
		оргтехніка	одиниць	звітність закладів	5	16	11	
5.3		Показники ефективності	одиниць	звітність закладів	5	16	11	
		середні видатки на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування, в тому числі за групами:						
		оргтехніка	тис. грн.	розрахунок	74,00	29,73	-44,3	
5.4		Показники якості	тис. грн.	розрахунок	74,00	29,73	-44,3	
		кількість закладів, в яких здійснено оновлення мат-техн.бази до загальної кількості закладів	%	розрахунок	33,3	66,7	33,3	
6	1412220	<i>Придбання сучасних ефективних дезінфекційних засобів для комплексної боротьби із внутрішньо-лікарняною інфекцією</i>						
6.1		Показники затрат						
		обсяг видатків на придбання сучасних ефективних дезінфекційних засобів для комплексної боротьби із внутрішньо-лікарняною інфекцією	тис. грн.	звітність закладів	10 000,0	9 994,9	-5,1	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: за рахунок економії коштів при проведенні процедур закупівлі.						

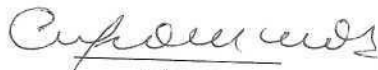
6.2		Показники продукту							
		кількість закладів, в яких застосовані сучасні ефективні дезінфекційні засоби для комплексної боротьби із внутрішньо-лікарняною інфекцією	одиниць	інформація закладів	50	50	0		
6.3		Показники ефективності							
		середні витрати на придбання сучасних ефективних дезінфекційних засобів для комплексної боротьби із внутрішньо-лікарняною інфекцією в одному закладі	тис. грн.	розрахунок	200	200	0		
6.4		Показники якості							
		відсоток використання цільових видатків на придбання сучасних ефективних дезінфекційних засобів для комплексної боротьби із внутрішньо-лікарняною інфекцією	%	розрахунок	100	100	0		
7	1412220	Придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії							
7.1		Показники затрат							
		обсяг видатків на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії	тис. грн.	звітність закладів	1 323,4	1 122,4	-201,0		
Пояснення щодо причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: у зв'язку з оскарженням предмету процедур закупівель, що спричинило скасування процедур через неможливість завершення по термінам.									
7.3		Показники ефективності							
		рівень забезпечення закладів охорони здоров'я витратними матеріалами та лікарськими засобами для інгаляційної анестезії передбаченими за рахунок субвенції	%	розрахунок	100,0	84,8	-15,2		
7.4		Показники якості							
		відсоток використання субвенції на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії	%	розрахунок	100,0	84,8	-15,2		
8	1412220	Придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги							
8.1		Показники затрат							
		обсяг видатків на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги	тис. грн.	звітність закладів	9 625,2	9 625,2	0,0		
8.3		Показники ефективності							
		рівень забезпечення швидкої медичної допомоги медикаментами передбаченими за рахунок субвенції	%	розрахунок	100,0	100,0	0,0		
8.4		Показники якості							
		відсоток використання субвенції на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги	%	розрахунок	100,0	100,0	0,0		

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм¹

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	(тис. грн)											
			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		
1	2	3	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
			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)