

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом**  
**на 01.01.2019 року**

1. 0700000 Управління охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0710000 Управління охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0712010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню  
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

тис. грн.

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
329 099,800	167 725,100	496 824,900	306 670,100	96 948,100	403 618,200	-22 429,700	-70 777,000	-93 206,700

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	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	0712010	0731	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	10 201,400	0,000	<b>10 201,400</b>	9 826,900		<b>9 826,900</b>	-374,500	0,000	<b>-374,500</b>	Загальний фонд: за рахунок економії коштів по заробітній платі з нарахуваннями та незайнятих ставок; спеціальний фонд: за рахунок надходжень від благодійних внесків, грантів та дарунків.
2	0712010	0731	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	290 086,100	1 148,300	<b>291 234,400</b>	269 193,700	6 451,800	<b>287 183,500</b>	-20 892,400	5 303,500	<b>-15 588,900</b>	Загальний фонд: за рахунок зменшення зайнятих посад та економії коштів при проведенні процедур закупівлі; спеціальний фонд: за рахунок надходжень від благодійних внесків, грантів та дарунків.
3	0712010	0731	Забезпечення збереження енергоресурсів	28 812,300	358,800	<b>29 171,100</b>	27 649,500	393,000	<b>28 042,500</b>	-1 162,800	34,200	<b>-1 128,600</b>	Економія бюджетних коштів за рахунок більш теплих погодних умов у порівнянні з попереднім періодом, закриття відділень закладів на ремонт, економія натуральних одиниць.

4	0712010	0731	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	154 430,000	154 430,000	78 315,300	78 315,300	0,000	-76 114,700	-76 114,700	Економія, яка виникла в ході проведення процедур закупівлі та не виконання завдань зі зміцнення матеріально-технічної лікарень інтенсивного лікування у складі госпітальних округів обумовлено не затвердженням на рівні органів центральної виконавчої влади госпітального округу та не визначенням лікарень інтенсивного лікування різних рівнів	
5	0712010	0731	Придбання ангіографічного обладнання	11 538,000	11 538,000	11 538,000	11 538,000	0,000	0,000	0,000		
6	0712010	0731	Здійснення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	250,000	250,000	250,000	250,000	0,000	0,000	0,000		
<b>Усього</b>				<b>329 099,800</b>	<b>167 725,100</b>	<b>496 824,900</b>	<b>306 670,100</b>	<b>96 948,100</b>	<b>403 618,200</b>	<b>-22 429,700</b>	<b>-70 777,000</b>	<b>-93 206,700</b>

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
«Про внесення змін до комплексної обласної програми «Здоров'я Слобожанщини» на 2017 – 2018 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 23 лютого 2017 року №375-VII, та затвердження Плану регіонального замовлення на підготовку та перепідготовку кадрів у обласних закладах медичної освіти Харківської області I – II рівнів акредитації на 2018 рік»		115 000,0	115 000,0		45 000,0	45 000,0		-70 000,0	-70 000,0	Не виконання завдань зі зміцнення матеріально-технічної лікарень інтенсивного лікування у складі госпітальних округів обумовлено не затвердженням на рівні органів центральної виконавчої влади госпітального округу та не визначенням лікарень інтенсивного лікування різних рівнів
Усього	0,0	115 000,0	115 000,0	0,0	45 000,0	45 000,0	0,0	-70 000,0	-70 000,0	

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	712010	<b>Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги</b>					
1.1		<b>Показники затрат</b>					
		Обсяг видатків на забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	тис. грн	звітність закладів	10 201,4	9 826,9	-374,5
		кількість установ	од.	звітність закладів	2	2	0
		кількість штатних одиниць	од.	звітність закладів	181,25	178,25	-3,00
		кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	звітність закладів	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: економія коштів за рахунок зменшення звязаних посад та в одночас за рахунок збільшення кількості лікарських відвідувань							
1.2		<b>Показники продукту</b>					
		кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис. од.	звітність закладів	0,0	0,0	0,0
		кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	осіб	звітність закладів	232 479	242 698	-10 219
		кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	звітність закладів	0	0	0
1.3		<b>Показники ефективності</b>					
		завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	розрахунок	0	0	0
		середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	розрахунок	0	0	0
1.4		<b>Показники якості</b>					
		рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	%	статистична звітність			
		рівень виявлення захворювань у осіб працездатного віку на ранніх стадіях	%	статистична звітність			

2	712010	<b>Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги</b>					
2.1		<b>Показники затрат</b>					
		Обсяг видатків на забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	тис. грн.	звітність закладів	291 234,4	287 183,5	-4 050,9
		кількість установ	ол.	звітність закладів	3	3	0
		кількість штатних одиниць	ол.	звітність закладів	3364,50	3148,75	-215,75
		кількість ліжок у звичайних стаціонарах	ол.	звітність закладів	1550	1540	-10
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: за рахунок зменшення зайнятих посад та економії коштів при проведенні процедур закупівлі товарів медичного призначення та лікарських препаратів, за рахунок надходжень від благодійних внесків, грантів та дарунків.							
2.2		<b>Показники продукту</b>					
		кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис. ол.	звітність закладів	514,9	472,6	-42,3
		кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	звітність закладів	64 901	66 235	1 334
2.3		<b>Показники ефективності</b>					
		завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	розрахунок	332	307	-25
		середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	розрахунок	8	7	-1
2.4		<b>Показники якості</b>					
		зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%	статистична звітність	1,6	2,2	0,6
		зниження показника летальності	%	статистична звітність	1,4	1,4	0,0
3	712010	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>					
3.1		<b>Показники затрат</b>					
		обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг з них:	тис. грн.	звітність закладів	29 171,1	28 042,5	-1 128,6
		оплата тепlopостачання	тис. грн.	звітність закладів	18 961,8	18 669,5	-292,3
		оплата водopостачання	тис. грн.	звітність закладів	2353,4	2036,6	-316,8
		оплата електроенергії	тис. грн.	звітність закладів	7 855,9	7 336,5	-519,4
		загальна площа приміщень	кв. м.	звітність закладів	89 046,60	88 889,60	-157,0
		площа приміщень яка опалюється	кв. м.	звітність закладів	76 799,60	76 799,60	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, закриття відділень закладів на ремонт та економією натуральних одиниць.							
3.2		<b>Показники продукту</b>					
		обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:					
		тепlopостачання	тис. Гкал	звітність закладів	11,7	12,2	0,5
		водopостачання	тис. куб.м.	звітність закладів	199,1	166,2	-32,9
		електроенергії	тис. кВт год	звітність закладів	3599,4	3325,7	-273,7
3.3		<b>Показники ефективності</b>					
		середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:					
		тепlopостачання, Гкал на 1 м кв. опалюваної площі	Гкал	розрахунок	0,2	0,2	0,0
		водopостачання, куб. м на 1 м.кв. загальної площі	куб м	розрахунок	2,2	1,9	-0,4
		електроенергії, кВт год. на 1 м.кв. загальної площі	кВт год	розрахунок	40,4	37,4	-3,0
3.4		<b>Показники якості</b>					
		річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	розрахунок	0,1	8,0	7,9
		тепlopостачання	%	розрахунок	0,1	-4,1	-4,2
		водopостачання	%	розрахунок	0,1	19,8	19,7
		електроенергії	%	розрахунок	0,1	8,2	8,1
		обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	%	розрахунок	0,1	8,0	7,9



4	712010	<b>Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>					
4.1		<b>Показники затрат</b>					
		обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	звітність закладів	154 430,0	78 315,3	-76 114,7
		медичне обладнання	тис. грн.	звітність закладів	154 235,0	77 722,8	-76 512,2
		оргтехніка	тис. грн.	звітність закладів		202,5	202,5
		лічильники	тис. грн.	звітність закладів	195,0	189,3	-5,7
		холодильне обладнання	тис. грн.	звітність закладів		15,6	15,6
		інше (ігровий комплекс, меблі)	тис. грн.	звітність закладів		185,1	185,1
		облікова вартість основних засобів закладів (балансова)	тис. грн.	звітність закладів	517 494,4	598 068,1	80 573,7
		знос основних засобів	тис. грн.	звітність закладів	193 712,0	256 193,3	62 481,3
		залишкова вартість основних засобів	тис. грн.	звітність закладів	323 782,4	341 874,8	18 092,4
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: економія, яка виникла в ході проведення процедур закупівлі та невикористання обумовлено не виконання завдань зі зміцнення матеріально-технічної лікарень інтенсивного лікування у складі госпітальних округів обумовлено не затвердженням на рівні органів центральної виконавчої влади госпітального округу та не визначенням лікарень інтенсивного лікування різних рівнів.					
4.2		<b>Показники продукту</b>					
		кількість закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	одиниць	звітність закладів	2	3	1
		кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами	одиниць	звітність закладів	220	318	98
		медичне обладнання	одиниць	звітність закладів	214	275	61
		оргтехніка	одиниць	звітність закладів		25	25
		лічильники	одиниць	звітність закладів	6	12	6
		холодильне обладнання	одиниць	звітність закладів		1	1
		інше (ігровий комплекс, меблі)	одиниць	звітність закладів		5	5
4.3		<b>Показники ефективності</b>					
		середні видатки на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	розрахунок	702,0	246,3	-455,7
		медичне обладнання	тис. грн.	розрахунок	720,7	282,6	-438,1
		оргтехніка	тис. грн.	розрахунок		8,1	8,1
		лічильники	тис. грн.	розрахунок	32,5	15,8	-16,7
		холодильне обладнання	тис. грн.	розрахунок		15,6	15,6
		інше (ігровий комплекс, меблі)	тис. грн.	розрахунок		37,0	37,0
4.4		<b>Показники якості</b>					
		кількість закладів, в яких здійснено оновлення мат-техн. бази до загальної кількості закладів	%	розрахунок	66,7	100,0	33,3
5	0712010	<b>Придбання ангиографічного обладнання</b>					
5.1		<b>Показники затрат</b>					
		обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	звітність закладів	11 538,0	11 538,0	0,0
		медичне обладнання	тис. грн.	звітність закладів	11 538,0	11 538,0	0,0
5.2		<b>Показники продукту</b>					
		кількість закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	одиниць	звітність закладів	1	1	0
		кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами	одиниць	звітність закладів	1	1	0
		медичне обладнання	одиниць	звітність закладів	1	1	0
5.3		<b>Показники ефективності</b>					
		середні видатки на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	розрахунок	11 538,0	11 538,0	0,0
		медичне обладнання	тис. грн.	розрахунок	11 538,0	11 538,0	0,0
5.4		<b>Показники якості</b>					
		кількість закладів, в яких здійснено оновлення мат-техн. бази до загальної кількості закладів	%	розрахунок	100,0	100,0	0,0
6	712010	<b>Здійснення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>					
6.1		<b>Показники затрат</b>					
		обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	тис. грн.	звітність закладів	250,0	250,0	0,0
		загальна площа приміщень закладів	кв. м.	звітність закладів	88 889,60	88 889,60	0,0
		площа, яка потребує капітального ремонту	кв. м.	звітність закладів	56,7	56,7	0,0
6.2		<b>Показники продукту</b>					
		кількість закладів, в яких проведено капітальний ремонт	одиниць	інформація закладів	1	1	0
		площа, на якій проведено капітальний ремонт	кв. м.	інформація закладів	56,7	56,7	0,0

84,5

10

6.3		<b>Показники ефективності</b>					
		середні витрати на проведення капітального ремонту, 1 кв.м.	тис. грн.	розрахунок	4,4	4,4	0,0
6.4		<b>Показники якості</b>					
		відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	розрахунок	100,0	100,0	0,0
		кількість закладів, в яких здійснено капітальний ремонт до загальної кількості	%	розрахунок	33,3	33,3	0,0

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>3</sup>

(тис. грн)

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

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

<sup>3</sup> Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Заступник директора Департаменту  
охорони здоров'я ХОДА

  
Г.В. Бондарчук  
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу з питань фінансування та економіки

  
Т.В. Москова  
(ініціали та прізвище)