

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

1. 070000 Управління охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розрядника)
2. 071000 Управління охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 071202 0732 Спеціалізована стаціонарна медична допомога 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
901 917,4	75 008,1	976 925,5	860 028,7	89 522,2	949 550,9	-41 888,7	14 514,1	-27 374,6

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми?	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	0712020	0732	Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги	51 698,90	3 752,20	55 451,10	41 503,70	2 317,40	43 821,10	-10 195,20	-1 434,80	-11 630,00	Загальний фонд: за рахунок зменшення лікарських відвідувань та у зв'язку з економією коштів; спеціальний фонд: у зв'язку з реорганізацією комунальних закладів у комунальні неприбуткові підприємства.
2	712020	0732	Забезпечення надання населенню спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги	763 325,00	2 371,70	765 696,70	741 003,90	9 002,00	750 005,90	-22 321,10	6 630,30	-15 690,80	Загальний фонд: економія виникла у зв'язку з обмеженням терміном на використання коштів, які були виділені у грудні та економії коштів при проведенні процедур закупівлі товарів медичного призначення та лікарських препаратів; спеціальний фонд: за рахунок надходжень від благодійних внесків, грантів та дарунків.

3	712020	0732	Забезпечення збереження енергоресурсів	86 893,50	191,30	87 084,80	77 521,10	158,20	77 679,30	-9 372,40	-33,10	-9 405,50	Економія бюджетних коштів за рахунок більш теплих погодних умов у порівнянні з попереднім періодом, закриття відділень закладів на ремонт, економія натуральних одиниць.
4	712020	0732	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		63 319,20	63 319,20		72 776,50	72 776,50	0,00	9 457,30	9 457,30	Для удосконалення матеріально-технічної бази та поліпшення якості надання медичної допомоги населенню. Економія, яка виникла в ході проведення процедур закупівлі та за рахунок надходжень від благодійних внесків, грантів та дарунків.
5	712020	0732	Здійснення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		5 373,70	5 373,70		5 268,10	5 268,10	0,00	-105,60	-105,60	Економія, яка виникла в ході проведення процедур закупівлі та за рахунок надходжень від благодійних внесків, грантів та дарунків.
			Усього	901 917,40	75 008,10	976 925,50	860 028,70	89 522,20	949 550,90	-41 888,70	14 514,10	-27 374,60	

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
«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».	600	60000	60 600,0	599,9		60 599,9	-0,1	0	-0,1	
Усього	600	60000	60600	599,9	60000	60599,9	-0,1	0	-0,1	Економія, яка виникла в ході проведення процедур закупівлі

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	712020	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	55 451,1	43 821,1	-11 630,0
		кількість установ	од.	звітність закладів	10	10	0
		кількість штатних одиниць	од.	звітність закладів	472,00	415,25	-56,75
		кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	звітність закладів	212	212	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: економія виникла у зв'язку з обмеженим терміном на використання коштів, які були виділені у грудні на придбання медикаментів, за рахунок зменшення лікарських відвідувань та у зв'язку з економією коштів; спеціальний фонд: у зв'язку з реорганізацією комунальних закладів у комунальні неприбуткові підприємства.							

1.2		Показники продукту					
		кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис.од.	звітність закладів	84,6	74,6	-10,0
		кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	осіб	звітність закладів	443 779	356 500	-87 279
		кількість пролікованих хворих у денному стаціонарі	осіб	звітність закладів	6 461	8 112	1 651
1.3		Показники ефективності					
		завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	розрахунок	399	352	-47
		середня кількість відвідувань у поліклініках на одну штатну посаду лікаря	осіб	розрахунок	3 054	2 691	-363
1.4		Показники якості					
		зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%	звітність	0,2	2,7	2,50
2	712020	Забезпечення надання населенню спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги					
2.1		Показники затрат					
		Обсяг видатків на забезпечення надання населенню спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги	тис. грн.	звітність закладів	765 696,7	750 005,9	-15 690,8
		кількість установ	од.	звітність закладів	22	22	0
		кількість штатних одиниць	од.	звітність закладів	7792,00	7178,75	-613,25
		кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	звітність закладів	5450	5450	0
		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, спеціальний фонд: за рахунок надходжень від благодійних внесків, грантів та дарунків.					
2.2		Показники продукту					
		кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	звітність закладів	1 813,0	1 664,0	-149,0
		кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	звітність закладів	96 023	95 117	-906
		кількість прооперованих хворих	осіб	звітність закладів	16 939	15 193	-1 746
		кількість проведених операцій	од.	звітність закладів	15 212	17 850	2 638
2.3		Показники ефективності					
		завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	розрахунок	333	305	-27
		середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	розрахунок	19	17	-1
2.4		Показники якості					
		зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%	статистична звітність	1,1	1,6	0,5
		зниження показника летальності	%	статистична звітність	2,5	1,0	-1,5
3	712020	Забезпечення збереження енергоресурсів					
3.1		Показники затрат					
		обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг з них:	тис. грн.	звітність закладів	87 084,8	77 679,3	-9 405,5
		оплата теплопостачання	тис. грн.	звітність закладів	57 509,5	50 450,2	-7 059,3
		оплата водопостачання	тис. грн.	звітність закладів	9150,2	8485,2	-665
		оплата електроенергії	тис. грн.	звітність закладів	18 987,9	17 367,2	-1 620,7
		оплата природного газу	тис. грн.	звітність закладів	613,6	583,6	-30,0
		загальна площа приміщень	кв.м.	звітність закладів	234 581,7	232 994,0	-1 587,7
		площа приміщень яка опалюється	кв.м.	звітність закладів	202 495,1	200 907,4	-1 587,7
		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. Площа приміщень зменшилась у зв'язку з передачею будівлі КП ХОР "Знахідка".					
3.2		Показники продукту					
		обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:					
		теплопостачання	тис. Гкал	звітність закладів	34,8	29,9	-4,9
		водопостачання	тис.куб.м.	звітність закладів	500	420,4	-79,6
		електроенергії	тис кВт год	звітність закладів	8394,7	7178,2	-1216,5
		природного газу	тис.куб.м.	звітність закладів	58,9	49,9	-9
3.3		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	2,1	1,8	-0,3
		електроенергії, кВт.год. на 1 м.кв. загальної площі	кВт год	розрахунок	35,8	30,8	-5,0
		природного газу, куб. м на 1 кв.м опалюваної площі	куб м	розрахунок	0,3	0,2	0,0

3.4		Показники якості					
		річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	розрахунок	0,1	17,6	17,5
		теплопостачання	%	розрахунок	0,1	16,4	16,3
		водопостачання	%	розрахунок	0,1	18,9	18,8
		електроенергії	%	розрахунок	0,1	16,9	16,8
		природнього газу	%	розрахунок	0,1	18,0	17,9
		обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	%	розрахунок	0,1	17,6	17,5
4	712020	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
4.1		Показники затрат					
		обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування, в тому числі за групами:					
		медичне обладнання	тис. грн.	звітність закладів	63 319,2	72 776,5	9 457,3
		оргтехніка	тис. грн.	звітність закладів	62 207,3	70 318,6	8 111,3
		засоби комунікації та зв'язку	тис. грн.	звітність закладів	347,3	731,8	384,5
		меблі	тис. грн.	звітність закладів	20		-20
		холодильне обладнання	тис. грн.	звітність закладів	197,7	486,6	288,9
		побутова техніка	тис. грн.	звітність закладів		147,5	147,5
		технічне обладнання	тис. грн.	звітність закладів		1084,4	1084,4
		бібліотечний фонд	тис. грн.	звітність закладів		6,4	6,4
		облікова вартість основних засобів закладів (балансова)	тис. грн.	звітність закладів		1,2	1,2
		знос основних засобів	тис. грн.	звітність закладів	304 112,5	1 101 227,2	797 114,7
		залишкова вартість основних засобів	тис. грн.	звітність закладів	164 157,4	202 328,1	38 170,7
			тис. грн.	звітність закладів	139 955,1	898 899,1	758 944,0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: збільшення кількості придбаного обладнання дало змогу удосконалити матеріально-технічну базу та поліпшити якість надання медичної допомоги населенню, за рахунок надходжень від благодійних внесків, грантів та дарунків. Економія, яка виникла в ході проведення процедур закупівлі.					
4.2		Показники продукту					
		кількість закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	одиниць	звітність закладів	8	17	9
		кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами					
		медичне обладнання	одиниць	звітність закладів	151	233	82
		оргтехніка	одиниць	звітність закладів	58	157	99
		засоби комунікації та зв'язку	одиниць	звітність закладів	32	73	41
		меблі	одиниць	звітність закладів	2		-2
		холодильне обладнання	одиниць	звітність закладів	24	31	7
		побутова техніка	одиниць	звітність закладів		9	9
		технічне обладнання	одиниць	звітність закладів		45	45
		бібліотечний фонд	одиниць	звітність закладів		1	1
4.3		Показники ефективності					
		середні видатки на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування, в тому числі за групами:	тис. грн.	розрахунок	419,3	312,3	-107,0
		медичне обладнання	тис. грн.	розрахунок	1072,5	447,9	-624,7
		оргтехніка	тис. грн.	розрахунок	10,9	10,0	-0,8
		засоби комунікації та зв'язку	тис. грн.	розрахунок	10,0		-10,0
		меблі	тис. грн.	розрахунок	8,2	15,7	7,5
		холодильне обладнання	тис. грн.	розрахунок		16,4	16,4
		побутова техніка	тис. грн.	розрахунок		24,1	24,1
		технічне обладнання	тис. грн.	розрахунок		6,4	6,4
		бібліотечний фонд	тис. грн.	розрахунок		0,01	0,01
4.4		Показники якості					
		кількість закладів, в яких здійснено оновлення мат-техн. бази до загальної кількості закладів	%	розрахунок	36,4	77,3	40,9

5	712020	Здійснення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					
5.1		Показники затрат					
		обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	тис. грн.	звітність закладів	5 373,7	5 268,1	-105,6
		з них, обсяг видатків на розроблення проектно-кошторисної документації	тис. грн.	звітність закладів	43,7	49,3	5,6
		загальна площа приміщень закладів	кв.м.	звітність закладів	234 581,7	232 994,0	-1587,7
		площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	звітність закладів	3144,2	15503,6	12359,4
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: за рахунок коштів обласного бюджету, надходжень від благодійних внесків, грантів та дарунків. Економія, яка виникла в ході проведення процедур закупівлі.					
5.2		Показники продукту					
		кількість закладів, в яких проведено капітальний ремонт	одиниць	інформація закладів	2	3	1
		площа, на якій проведено капітальний ремонт	кв.м.	інформація закладів	3144,2	15503,6	12359,4
		кількість закладів, в яких розроблена проектно-кошторисна документація	одиниць	інформація закладів	1	2	1
5.3		Показники ефективності					
		середні витрати на проведення капітального ремонту, 1 кв.м.	тис. грн.	розрахунок	1,7	0,3	-1,4
		середні витрати на розроблення однієї проектно-кошторисної документації	тис. грн.	розрахунок	43,7	24,7	-19,1
5.4		Показники якості					
		відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	розрахунок	100	100	0
		кількість закладів, в яких здійснено капітальний ремонт до загальної кількості закладів що потребували кап. ремонту	%	розрахунок	9,1	13,6	4,5
		кількість закладів, в яких розроблена проектно-кошторисна документація до загальної кількості закладів	%	розрахунок	4,5	9,1	4,5

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

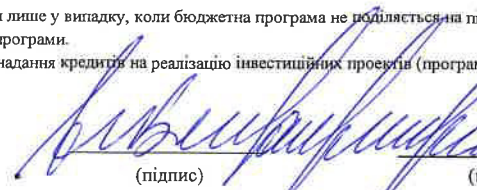
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки станом за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	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

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 директора Департаменту
охорони здоров'я ХОДА


Т.В. Бондарчук
(підпис) (ініціали та прізвище)

Начальник відділу з питань фінансування та економіки


Т.В.Москова
(підпис) (ініціали та прізвище)