

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. 0712040 0734 Санаторно-курортна 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
101 951,2	115,0	102 066,2	100 118,2	1 361,0	101 479,2	-1 833,0	1 246,0	-587,0

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

(тис. грн.)

№ 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	0712040	0734	Забезпечення санаторного лікування хворих	81 581,2	75,0	81 656,2	80 937,7	1 192,6	82 130,3	-643,5	1 117,6	474,1	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.
2	0712040	0734	Забезпечення збереження енергоресурсів	20 370,0		20 370,0	19 180,5	9,9	19 190,4	-1 189,5	9,9	-1 179,6	Економія бюджетних коштів за рахунок більш теплих погодних умов у порівнянні с попереднім періодом, економія натуральних одиниць.
3	0712040	0734	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		40,0	40,0		158,5	158,5	0,0	118,5	118,5	За рахунок надходжень від благодійних внесків, грантів та дарунків.
			Усього	101 951,2	115,0	102 066,2	100 118,2	1 361,0	101 479,2	-1 833,0	1 246,0	-587,0	

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	712040	Забезпечення санаторного лікування хворих					
1.1		Показники затрат					
		Обсяг видатків на забезпечення санаторного лікування хворих на туберкульоз	тис. грн.	звітність закладів	81 656,2	82 130,3	474,1
		кількість санаторіїв	од.	звітність закладів	10	10	0,0
		кількість штатних одиниць	од.	звітність закладів	921,25	858,75	-62,50
		кількість ліжок	од.	звітність закладів	825	825	0,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: за рахунок зменшення зайятих посад та економії коштів при проведенні процедур закупівлі; за рахунок надходжень від благодійних внесків, грантів та дарунків.							
1.2		Показники продукту					
		кількість ліжко-днів	тис.од.	звітність закладів	264,1	209,4	-54,7
		кількість хворих, які отримали санаторне лікування	осіб	звітність закладів	7 079	4 531	-2548,0
1.3		Показники ефективності					
		завантаженість ліжкового фонду	днів	розрахунок	320	254	-66,3
		тривалість перебування однієї особи у санаторії	днів	розрахунок	37	46	8,9
1.4		Показники якості					
		рівень покращення стану здоров'я на момент виписки з санаторію	%	статистична звітність	87,55	91	3,45
2	712040	Забезпечення збереження енергоресурсів					
2.1		Показники затрат					
		обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг з них:	тис. грн.	звітність закладів	20 370,0	19 190,4	-1 179,6
		оплата теплопостачання	тис. грн.	звітність закладів	14 386,7	13 375,5	-1011,2
		оплата водопостачання	тис. грн.	звітність закладів	568,9	501,8	-67,1
		оплата електроенергії	тис. грн.	звітність закладів	3 259,2	3 186,3	-72,9
		оплата природнього газу	тис. грн.	звітність закладів	173,3	135,0	-38,3
		загальна площа приміщень	кв.м.	звітність закладів	51 778,70	42 376,70	-9402,0
		площа приміщень яка опалюється	кв.м.	звітність закладів	39 891,00	30 820,60	-9070,4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Економія бюджетних коштів за рахунок більш теплих погодних умов у порівнянні з попереднім періодом, економія натуральних одиниць.							
2.2		Показники продукту					
		обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:					
		теплопостачання	тис. Гкал	звітність закладів	6,3	5,8	-0,5
		водопостачання	тис.куб.м.	звітність закладів	38,1	30	-8,1
		електроенергії	тис кВт год	звітність закладів	1373,2	1287,1	-86,1
		природнього газу	тис.куб.м.	звітність закладів	15,6	10,5	-5,1
2.3		Показники ефективності					
		середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:					
		теплопостачання, Гкал на 1 м кв. опалюваної площі	Гкал	розрахунок	0,2	0,2	0,0
		водопостачання, куб. м на 1 м кв. загальної площі	куб м	розрахунок	0,7	0,7	0,0
		електроенергії, кВт.год. на 1 м кв. загальної площі	кВт год	розрахунок	26,5	30,4	3,9
		природнього газу, куб. м на 1 кв.м опалюваної площі	куб м	розрахунок	0,4	0,3	0,6
2.4		Показники якості					
		річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	розрахунок	0,1	22,7	22,6
		теплопостачання	%	розрахунок	0,1	8,6	8,5
		водопостачання	%	розрахунок	0,1	27,0	26,9
		електроенергії	%	розрахунок	0,1	6,7	6,6
		природнього газу	%	розрахунок	0,1	48,6	48,5
		обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до	%	розрахунок	0,1	22,7	22,6

3	712040	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування							
3.1		Показники затрат							
		обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування			тис. грн.	звітність закладів	40,0	158,5	118,5
		медичне обладнання			тис. грн.	звітність закладів	39,3	39,3	
		оргтехніка			тис. грн.	звітність закладів	15,9	15,9	
		лічильники			тис. грн.	звітність закладів	40	27,6	-12,4
		побутова техніка			тис. грн.	звітність закладів	27,4	27,4	
		меблі			тис. грн.	звітність закладів		48,3	48,3
		облікова вартість основних засобів закладів (балансова)			тис. грн.	звітність закладів	20584,4	24033,6	3449,2
		знос основних засобів			тис. грн.	звітність закладів	12790,5	18587,5	5797,0
		залишкова вартість основних засобів			тис. грн.	звітність закладів	7793,9	5446,1	-2347,8
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: За рахунок надходжень від благодійних внесків, грантів та дарунків збільшилась кількість придбаного обладнання, що дало змогу удосконалити матеріально-технічну базу та поліпшити якість надання санаторного лікування населення.							
3.2		Показники продукту							
		кількість закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази			одиниць	звітність закладів	1	4	3
		кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами			одиниць	звітність закладів	1	12	11
		медичне обладнання			одиниць	звітність закладів		2	2
		оргтехніка			одиниць	звітність закладів		2	2
		лічильники			одиниць	звітність закладів	1	2	1
		побутова техніка			одиниць	звітність закладів		2	2
		меблі			одиниць	звітність закладів		4	4
3.3		Показники ефективності							
		середні видатки на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування			тис. грн.	розрахунок	40	13,2	-26,8
		медичне обладнання			тис. грн.	розрахунок		19,7	19,7
		оргтехніка			тис. грн.	розрахунок		8,0	8,0
		лічильники			тис. грн.	розрахунок	40	13,8	-26,2
		побутова техніка			тис. грн.	розрахунок		13,7	13,7
		меблі			тис. грн.	розрахунок		12,1	12,1
3.4		Показники якості							
		кількість закладів, в яких здійснено оновлення мат-техн. бази до загальної кількості закладів			%	розрахунок	10,0	40,0	30,0

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(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


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

Начальник відділу з питань фінансування та економіки


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