

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. 0712050 0761 Медико-соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
(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
82 682,8	9,7	82 692,5	80 377,2	3 494,1	83 871,3	-2 305,6	3 484,4	1 178,8

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	0712050	0761	Забезпечення утримання, догляду та надання медичної допомоги дітям у будинках дитини	75 814,6	0,0	75 814,6	74 513,5	2 226,3	76 739,8	-1 301,1	2 226,3	925,2	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	0712050	0761	Забезпечення збереження енергоресурсів	6 868,2	9,7	6 877,9	5 863,7		5 863,7	-1 004,5	-9,7	-1 014,2	Економія бюджетних коштів за рахунок більш теплих погодних умов у порівнянні з попереднім періодом, економія натуральних одиниць.
3	0712050	0761	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування			0,0		1 129,8	1 129,8	0,0	1 129,8	1 129,8	За рахунок надходжень від благодійних внесків, грантів та дарунків.
4	0712050	0761	Здійснення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			0,0		138,0	138,0	0,0	138,0	138,0	За рахунок надходжень від благодійних внесків, грантів та дарунків.
			Усього	82 682,8	9,7	82 692,5	80 377,2	3 494,1	83 871,3	-2 305,6	3 484,4	1 178,8	

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	0712050	<i>Забезпечення утримання, догляду та надання медичної допомоги дітям у будинках дитини</i>					
1.1		Показники затрат					
		Обсяг видатків на забезпечення утримання, догляду та надання медичної допомоги дітям у будинках дитини	тис. грн.	звітність закладів	75 814,6	76 739,8	925,2
		число будинків дитини	од.	звітність закладів	4	4	0
		кількість штатних одиниць	од.	звітність закладів	831,75	795	-36,75
		кількість ліжок	од.	звітність закладів	375	375	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: за рахунок зменшення зайнятих посад та економії коштів при проведенні процедур закупівлі; за рахунок надходжень від благодійних внесків, грантів та дарунків.					
1.2		Показники продукту					
		кількість ліжок-днів	тис.од.	звітність закладів	110,0	106,1	-3,9
		кількість дітей, що перебувають у закладі	осіб	звітність закладів	360	344	-16
		з них: -діти-інваліди	осіб	звітність закладів	99	115	16
		-діти-сироти	осіб	звітність закладів	88	91	3
1.3		Показники ефективності					
		завантаженість ліжкового фонду	днів	розрахунок	293	283	-10
		витрати на утримання однієї дитини	грн.	розрахунок	210 596,1	223 080,8	12484,7
2	0712050	<i>Забезпечення збереження енергоресурсів</i>					
2.1		Показники затрат					
		обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг з них:	тис. грн.	звітність закладів	6 877,9	5 863,7	-1 014,2
		оплата тепlopостачання	тис. грн.	звітність закладів	3 342,7	3 444,2	101,5
		оплата водопостачання	тис. грн.	звітність закладів	476,3	365,2	-111,1
		оплата електроенергії	тис. грн.	звітність закладів	1 221,3	899,7	-321,6
		оплата природного газу	тис. грн.	звітність закладів	1167,1	1154,6	-12,5
		загальна площа приміщень	кв.м.	звітність закладів	14 602,30	14 602,30	0,0
		площа приміщень яка опалюється	кв.м.	звітність закладів	10 497,70	10 497,70	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 по водопостачанню та електроенергії.					
2.2		Показники продукту					
		обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:					
		тепlopостачання	тис. Гкал	звітність закладів	2,1	2,1	0,0
		водопостачання	тис. куб.м.	звітність закладів	32,3	26,6	-5,7
		електроенергії	тис кВт год	звітність закладів	502,8	449	-53,8
		природного газу	тис. куб.м.	звітність закладів	105	130,4	25,4
2.3		Показники ефективності					
		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
		водопостачання, куб. м на 1 м.кв. загальної площі	куб м	розрахунок	2,2	1,8	-0,4
		електроенергії, кВт.год. на 1 м.кв. загальної площі	кВт год	розрахунок	34,4	30,7	-3,7
		природного газу, куб. м на 1 кв.м опалюваної площі	куб м	розрахунок	10,0	12,4	2,4

2.4		Показники якості					
		річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	розрахунок	0,1	3,5	3,4
		теплопостачання	%	розрахунок	0,1	0,0	-0,1
		водопостачання	%	розрахунок	0,1	21,4	21,3
		електроенергії	%	розрахунок	0,1	12,0	11,9
		природного газу	%	розрахунок	0,1	-19,5	-19,6
		обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	%	розрахунок	0,1	3,5	3,4
3	0712050	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
3.1		Показники затрат					
		обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	звітність закладів	0,0	1 129,8	1 129,8
		медичне обладнання	тис. грн.	звітність закладів		870,2	870,2
		оргтехніка	тис. грн.	звітність закладів		212,4	212,4
		побутова техніка	тис. грн.	звітність закладів		26,2	26,2
		меблі	тис. грн.	звітність закладів		21	21,0
		облікова вартість основних засобів закладів (балансова)	тис. грн.	звітність закладів		33526,3	33526,3
		знос основних засобів	тис. грн.	звітність закладів		14980,0	14980,0
		залишкова вартість основних засобів	тис. грн.	звітність закладів		18546,3	18546,3
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: За рахунок надходжень від благодійних внесків, грантів та дарунків збільшилась кількість придбаного обладнання.					
3.2		Показники продукту					
		кількість закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	одиниць	звітність закладів		4	4
		кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами	одиниць	звітність закладів		37	37
		медичне обладнання	одиниць	звітність закладів		10	10
		оргтехніка	одиниць	звітність закладів		16	16
		побутова техніка	одиниць	звітність закладів		2	2
		меблі	одиниць	звітність закладів		2	2
3.3		Показники ефективності					
		середні видатки на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	розрахунок		30,5	30,5
		медичне обладнання	тис. грн.	розрахунок		87,0	87,0
		оргтехніка	тис. грн.	розрахунок		13,3	13,3
		побутова техніка	тис. грн.	розрахунок		13,1	13,1
		меблі	тис. грн.	розрахунок		10,5	10,5
3.4		Показники якості					
		кількість закладів, в яких здійснено оновлення мат-техн бази до загальної кількості закладів	%	розрахунок		100	100,0
4	0712050	Здійснення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					
4.1		Показники затрат					
		обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	тис. грн.	звітність закладів	0,0	138,0	138,0
		загальна площа приміщень закладів	кв.м.	звітність закладів		3 724,70	3 724,7
		площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	звітність закладів		109,1	109,1
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: За рахунок надходжень від благодійних внесків, грантів та дарунків.					
4.2		Показники продукту					
		кількість закладів, в яких проведено капітальний ремонт	одиниць	інформація закладів		1	1
		площа, на якій проведено капітальний ремонт	кв.м.	інформація закладів		109,1	109,1
4.3		Показники ефективності					
		середні витрати на проведення капітального ремонту, 1 кв.м.	тис. грн.	розрахунок		1,3	1,3
4.4		Показники якості					
		відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	розрахунок		2,9%	3%
		кількість закладів, в яких здійснено капітальний ремонт до загальної кількості закладів що потребували кап. ремонту	%	розрахунок		25,0%	25%

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


Г.В.Бондарчук
(ініціали та прізвище)


Т.В.Москова
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу з питань фінансування та економіки