

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. 0712070 0724 Екстрена та швидка 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
398 981,6	15 580,0	414 561,6	354 336,7	16 456,5	370 793,2	-44 644,9	876,5	-43 768,4

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	0712070	0724	Надання екстреної та швидкої медичної допомоги хворим/постраждалим при станах і захворюваннях, що загрожують життю	385 240,5	180,0	385 420,5	348 243,2	1 100,8	349 344,0	-36 997,3	920,8	-36 076,5	Загальний фонд: за рахунок зменшення зайнятих посад та економії коштів при проведенні процедур закупівлі; за рахунок надходжень від благодійних внесків, реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) та за обслуговування громадських заходів.
2	0712070	0724	Забезпечення збереження енергоресурсів	13 741,1		13 741,1	6 093,5		6 093,5	-7 647,6	0	-7 647,6	Економія бюджетних коштів за рахунок більш теплих погодних умов у порівнянні с попереднім періодом, економія натуральних одиниць.
3	0712070	0724	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		15000	15 000,0		14974	14 974,0	0,0	-26	-26,0	Економія, яка виникла в ході проведення процедур закупівлі.
4	0712070	0724	Здійснення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		400	400,0		381,7	381,7	0,0	-18,3	-18,3	Економія, яка виникла в ході проведення процедур закупівлі.
			Усього	398 981,6	15 580,0	414 561,6	354 336,7	16 456,5	370 793,2	-44 644,9	876,5	-43 768,4	

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
"Програма економічного і соціального розвитку Харківської області на 2018 рік"		15 000,0			14 956,5		0,0	43,5	0,0	
Усього	0,0	15 000,0	0,0	0,0	14 956,5	0,0	0,0	43,5	0,0	

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	0712070	Надання екстреної та швидкої медичної допомоги хворим/постраждалим при станах і захворюваннях, що загрожують життю						
1.1		Показники затрат						
		Обсяг видатків на забезпечення надання екстреної та швидкої медичної допомоги хворим/постраждалим при станах і захворюваннях, що загрожують життю	тис. грн.	звітність закладів	385 420,5	349 344,0	-36 076,5	
		кількість штатних посад	одиниць	звітність закладів	3 613,75	2 847,00	-766,75	
		кількість бригад ШМД	одиниць	звітність закладів	204	148	-56,00	
		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, реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) та за обслуговування громадських заходів.						
1.2		Показники продукту						
		число осіб, яким надано допомогу амбулаторно та при виїздах	осіб	звітність закладів	813 814	637 342	-176 472,00	
		Зменшення кількості осіб обумовлено припиненням перевезення хворих на гемодіаліз						
1.3		Показники ефективності						
		середній час доїзду бригади ШМД до хворого/постраждалого	хвилин	розрахунок	10	10	0	
		середньодобове число виїздів бригади ШМД	одиниць	розрахунок	11	12	1	
		середня кількість виїздів на одну бригаду ШМД	одиниць	розрахунок	4 156	4 467	311	
		Зменшення середньої кількості виїздів обумовлено припиненням перевезення хворих на гемодіаліз						
1.4		Показники якості						
		динаміка смертності до приїзду бригади ШМД	%	статистична звітність	0,1	0,1	0,00	
		динаміка смертності в процесі транспортування хворого/постраждалого бригадою ШМД	%	статистична звітність	0,1	0,1	0,00	
2	0712070	2. Забезпечення збереження енергоресурсів						
2.1		Показники затрат						
		обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг з них:	тис. грн.	звітність закладів	13 741,1	6 093,5	-7 647,6	
		оплата тепlopостачання	тис. грн.	звітність закладів	11 754,9	4 326,1	-7 428,80	
		оплата водопостачання	тис. грн.	звітність закладів	273,6	260,8	-12,80	
		оплата електроенергії	тис. грн.	звітність закладів	1 252,3	1 122,1	-130,20	
		оплата природнього газу	тис. грн.	звітність закладів	385,7	315,6	-70,10	
		загальна площа приміщень	кв. м.	звітність закладів	19 430,10	19 430,10	0,00	
		площа приміщень яка опалюється	кв. м.	звітність закладів	17 173,70	17 173,70	0,00	
		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.						

2.2		Показники продукту					
		обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:					
		теплостачання	тис. Гкал	звітність закладів	2,7	2,4	-0,3
		водопостачання	тис.куб.м.	звітність закладів	11,5	10,3	-1,2
		електроенергії	тис кВт год	звітність закладів	515,6	444,4	-71,2
		природнього газу	тис.куб.м.	звітність закладів	34,7	25,5	-9,2
2.3		Показники ефективності					
		середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:					
		теплостачання, Гкал на 1 м кв. опалованої площі	Гкал	розрахунок	0,2	0,1	0,0
		водопостачання, куб. м на 1 м.кв. загальної площі	куб м	розрахунок	0,6	0,5	-0,1
		електроенергії, кВт.год. на 1 м.кв. загальної площі	кВт год	розрахунок	26,5	22,9	-3,7
		природнього газу, куб. м на 1 кв.м опалованої площі	куб м	розрахунок	2,0	1,5	-0,5
2.4		Показники якості					
		річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%		0,1	19,5	19,4
		теплостачання	%	розрахунок	0,1	14,3	14,2
		водопостачання	%	розрахунок	0,1	11,7	11,6
		електроенергії	%	розрахунок	0,1	16,0	15,9
		природнього газу	%	розрахунок	0,1	36,1	36,0
		обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	%	розрахунок	0,1	19,5	19,4
3	0712070	3. Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
3.1		Показники затрат					
		обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	звітність закладів	15 000,0	14 974,0	-26,0
		оргтехніка	тис. грн.	звітність закладів		17,5	17,5
		автотранспорт (спецавтотранспорт)	тис. грн.	звітність закладів	15 000,0	14 956,5	-43,5
		облікова вартість основних засобів закладів (балансова)	тис. грн.	звітність закладів	140 210,0	143 316,0	3 106,0
		знос основних засобів	тис. грн.	звітність закладів	58551,8	75271	16 719,2
		залишкова вартість основних засобів	тис. грн.	звітність закладів	81 658,2	68 045,0	-13 613,2
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Економія, яка виникла в ході проведення процедур закупівлі.					
3.2		Показники продукту					
		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	30	31	1
		оргтехніка	одиниць	звітність закладів		1	1
		автотранспорт (спецавтотранспорт)	одиниць	звітність закладів	30	30	0
3.3		Показники ефективності					
		середні видатки на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового	тис. грн.	розрахунок	500,0	483,0	-17,0
		оргтехніка	тис. грн.	розрахунок		17,5	17,5
		автотранспорт (спецавтотранспорт)	тис. грн.	розрахунок	500,0	498,6	-1,4
3.4		Показники якості					
		кількість закладів, в яких здійснено оновлення мат-техн.бази до загальної кількості закладів	%	розрахунок	100%	100%	0%
4	0712070	4. 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	400,0	381,7	-18,3
		загальна площа приміщень закладів	кв.м.	звітність закладів	19430,1	19430,1	0,0
		площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	звітність закладів	355,0	355,0	0,0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Економія, яка виникла в ході проведення процедур закупівлі.					
4.2		Показники продукту					
		кількість закладів, в яких проведено капітальний ремонт	одиниць	інформація закладів	1	1	0
		площа, на якій проведено капітальний ремонт	кв.м.	інформація закладів	355,0	355,0	0,0
4.3		Показники ефективності					
		середні витрати на проведення капітального ремонту, 1 кв.м.	тис. грн.	розрахунок	1,1	1,1	0
4.4		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	100%	100%	0%

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, затвержені 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)

Начальник відділу з питань фінансування та економіки


Т.В.Москова
(ініціали та прізвище)