

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. 0712090 0722 Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна 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
94 733,7	1 246,5	95 980,2	92 403,4	7 596,5	99 999,9	-2 330,3	6 350,0	4 019,7

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	0712090	0722	Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги	89 444,8	410,0	89 854,8	87 711,7	6 832,5	94 544,2	-1733,1	6422,5	4 689,4	Загальний фонд: за рахунок зменшення лікарських відвідувань, зайятих посад та економії коштів при проведенні процедур закупівлі; спеціальний фонд: у зв'язку з реорганізацією комунальних закладів у комунальні неприбуткові підприємства.
2	0712090	0722	Забезпечення збереження енергоресурсів	5 288,9	150,3	5 439,2	4 691,7	70,8	4 762,5	-597,2	-79,5	-676,7	Економія бюджетних коштів за рахунок більш теплих погодних умов у порівнянні з попереднім періодом, економія натуральних одиниць.
3	0712090	0722	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		88,2	88,2		335,4	335,4	0	247,2	247,2	Для удосконалення матеріально-технічної бази та поліпшення якості надання медичної допомоги населенню та за рахунок надходжень від благодійних внесків, грантів та дарунків.
4	0712090	0722	Здійснення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		598,0	598,0		357,8	357,8			0,0	У зв'язку з несприятливими погодними умовами, висотні роботи на даху не були завершені, щоб уникнути порушення техніки безпеки.

	Усього	94 733,7	1 246,5	95 980,2	92 403,4	7 596,5	99 999,9	-2 330,3	6 350,0	4 019,7
--	--------	----------	---------	----------	----------	---------	----------	----------	---------	---------

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 фон	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	0712090	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	89 854,8	94 544,2	4 689,4	
		кількість установ	од.	звітність закладів	11	11	0	
		кількість штатних одиниць	од.	звітність закладів	944,75	854,75	-90	
		кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	звітність закладів	101	101	0	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: за рахунок зменшення зайнятих посад та економії коштів при проведенні процедур закупівлі; спеціальний фонд: у зв'язку з реорганізацією комунальних закладів у комунальні неприбуткові підприємства.						
1.2		Показники продукту						
		кількість лікарських відвідувань	тис.од.	звітність закладів	646,6	629,1	-17,5	
		кількість ліжок-днів у денних стаціонарах	тис.од.	звітність закладів	28,2	28,7	0,5	
1.3		Показники ефективності						
		завантаженість ліжкового фонду в денних стаціонарах	днів	розрахунок	279	284	5	
		середній термін перебування на лікуванні в денному стаціонарі одного хворого	днів	розрахунок	23	24	1	
		кількість пацієнтів на одного лікаря	осіб	розрахунок	2 351	2 629	278	
1.4		Показники якості						
		зниження рівня захворюваності з тимчасовою втратою працездатності та первинний вихід на інвалідність	%	статистична звітність	2,6	7,3	4,7	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: тривалими курсами лікаря-фтизіатра дільничного, лікаря фтизіатра дитячого (підвищення кваліфікації) та лікар знаходиться на довгостроковому лікарняному листі.						
2	0712090	Забезпечення збереження енергоресурсів						
2.1		Показники затрат						
		обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг з них:	тис. грн.	звітність закладів	5 439,2	4 762,5	-676,7	
		оплата теплопостачання	тис. грн.	звітність закладів	3 383,0	3 071,3	-311,7	
		оплата водопостачання	тис. грн.	звітність закладів	201,7	134,6	-67,1	
		оплата електроенергії	тис. грн.	звітність закладів	787,9	722,1	-65,8	
		оплата природного газу	тис. грн.	звітність закладів	1066,6	834,5	-232,1	
		загальна площа приміщень	кв. м.	звітність закладів	18 071,0	18 071,0	0,0	
		площа приміщень яка опалюється	кв. м.	звітність закладів	16 170,0	16 170,0	0,0	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Економія бюджетних коштів за рахунок більш теплих погодних умов у порівнянні с попереднім періодом, економія натуральних одиниць.						
2.2		Показники продукту						
		обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:						
		теплопостачання	тис. Гкал	звітність закладів	1,9	1,7	-0,2	
		водопостачання	тис.куб.м.	звітність закладів	11	9,3	-1,7	
		електроенергії	тис кВт год	звітність закладів	288,5	301,2	12,7	
		природного газу	тис.куб.м.	звітність закладів	96,7	78,2	-18,5	
2.3		Показники ефективності						
		середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:						

		теплопостачання, Гкал на 1 м кв. опалованої площі	Гкал	розрахунок	0,1	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	16,0	16,7	0,7
		природнього газу, куб. м на 1 кв.м опалованої площі	куб м	розрахунок	6,0	4,8	-1,1
2.4		Показники якості					
		річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	розрахунок	0,1	12,4	12,3
		теплопостачання	%	розрахунок	0,1	11,8	11,7
		водопостачання	%	розрахунок	0,1	18,3	18,2
		електроенергії	%	розрахунок	0,1	-4,2	-4,3
		природнього газу	%	розрахунок	0,1	23,7	23,6
		обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	%	розрахунок	0,1	12,4	12,3
3	0712090	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
3.1		Показники затрат					
		обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування, в тому числі за групами:	тис. грн.	звітність закладів	88,2	335,4	247,2
		медичне обладнання	тис. грн.	звітність закладів	50	170,9	120,9
		оргтехніка	тис. грн.	звітність закладів	38,2	102,1	63,9
		холодильне обладнання	тис. грн.	звітність закладів		45	45,0
		побутова техніка	тис. грн.	звітність закладів		17,5	17,5
		облікова вартість основних засобів закладів (балансова)	тис. грн.	звітність закладів	20665,0	37695,7	17030,7
		знос основних засобів	тис. грн.	звітність закладів	9961,9	13289,5	3327,6
		залишкова вартість основних засобів	тис. грн.	звітність закладів	10703,1	24406,2	13703,1
		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	3	-1
		кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в тому числі за групами:	одиниць	звітність закладів	7	15	8
		медичне обладнання	одиниць	звітність закладів	2	3	1
		оргтехніка	одиниць	звітність закладів	5	7	2
		холодильне обладнання	одиниць	звітність закладів		3	3
		побутова техніка	одиниць	звітність закладів		2	2
3.3		Показники ефективності					
		середні видатки на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування, в тому числі за групами:	тис. грн.	розрахунок	12,6	22,4	9,8
		медичне обладнання	тис. грн.	розрахунок	25,0	57,0	32,0
		оргтехніка	тис. грн.	розрахунок	7,6	14,6	6,9
		холодильне обладнання	тис. грн.	розрахунок		15,0	15,0
		побутова техніка	тис. грн.	розрахунок		8,8	8,8
3.4		Показники якості					
		кількість закладів, в яких здійснено оновлення мат-техн. бази до загальної кількості закладів	%	розрахунок	36	27	-9

4	0712090	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	598,0	357,8	-240,2	
		загальна площа приміщень закладів	кв.м.	звітність закладів	1103,0	1103,0	0,0	
		площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	звітність закладів	600,0	600,0	0,0	
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	600	300	-300	
4.3		Показники ефективності						
		середні витрати на проведення капітального ремонту, 1 кв.м.	тис. грн.	розрахунок	1,0	1,7	0,7	
4.4		Показники якості						
		відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	розрахунок	100%	50%	-50%	
		кількість закладів, в яких здійснено капітальний ремонт до загальної кількості закладів що потребували кап. ремонту	%	розрахунок	9,1	9,1	0,0	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: у зв'язку з несприятливими погодними умовами, висотні роботи на даху не були завершені, щоб уникнути порушення техніки безпеки.								

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)