

**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. 0712100 0722 Стоматологічна 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
13619,4	5578,8	19198,2	13442	4639,4	18081,4	-177,4	-939,4	-1116,8

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

(тис. грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	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	0712100	0722	Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню	12 634,0	3 764,9	16 398,9	12 623,8	2 936,5	15 560,3	-10,2	-828,4	-838,6	Загальний фонд: за рахунок зменшення лікарських відвідувань та економії коштів при проведенні процедур закупівлі; зменшення кількості протезувань.
2	0712100	0722	Забезпечення збереження енергоресурсів	985,4	167,6	1 153,0	818,2	74,1	892,3	-167,2	-93,5	-260,7	Економія бюджетних коштів за рахунок більш теплих погодних умов у порівнянні с попереднім періодом, економія натуральних одиниць.
3	0712100	0722	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1646,3	1 646,3		1628,8	1 628,8	0	-17,5	-17,5	Економія, яка виникла в ході проведення процедур закупівлі.
			<b>Усього</b>	<b>13 619,4</b>	<b>5 578,8</b>	<b>19 198,2</b>	<b>13 442,0</b>	<b>4 639,4</b>	<b>18 081,4</b>	<b>-177,4</b>	<b>-939,4</b>	<b>-1 116,8</b>	

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	0712100	<b>Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню</b>					
1.1		<b>Показники затрат</b>					
		Обсяг видатків на забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню	тис. грн.	звітність закладів	16 398,9	15 560,3	-838,6
		кількість закладів	од.	звітність закладів	1	1	0
		кількість штатних одиниць	од.	звітність закладів	242	242	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: за рахунок зменшення лікарських відвідувань та економії коштів при проведенні процедур закупівлі; зменшення кількості протезувань.							
1.2		<b>Показники продукту</b>					
		кількість лікарських відвідувань	од.	звітність закладів	166 800	155 048	-11 752
		кількість протезувань всього	од.	звітність закладів	1 248	1 178	-70
		у т. ч. пільгових протезувань	од.	звітність закладів	291	306	15
1.3		<b>Показники ефективності</b>					
		кількість пролікованих пацієнтів на одного лікаря-стоматолога	осіб	розрахунок	2145	1994	-151
2	0712100	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>					
2.1		<b>Показники затрат</b>					
		обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг з них:	тис. грн.	звітність закладів	1 153,0	892,3	-260,7
		оплата тепlopостачання	тис. грн.	звітність закладів	521,8	446,4	-75,4
		оплата водопостачання	тис. грн.	звітність закладів	74,3	63,4	-10,9
		оплата електроенергії	тис. грн.	звітність закладів	485,8	332,9	-152,9
		оплата природнього газу	тис. грн.	звітність закладів	71,1	49,6	-21,5
		загальна площа приміщень	кв.м.	звітність закладів	2 280,0	2 280,0	0,0
		площа приміщень яка опалюється	кв.м.	звітність закладів	2 280,0	2 280,0	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.							
2.2		<b>Показники продукту</b>					
		обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:					
		тепlopостачання	тис. Гкал	звітність закладів	0,2	0,3	0,1
		водопостачання	тис. куб.м.	звітність закладів	5,1	4,3	-0,8
		електроенергії	тис. кВт.год	звітність закладів	200	128	-72,0
		природнього газу	тис.куб.м.	звітність закладів	6,4	3,8	-2,6
2.3		<b>Показники ефективності</b>					
		середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:					
		тепlopостачання, Гкал на 1 м кв. опалюваної площі	Гкал	розрахунок	0,1	0,1	0,0
		водопостачання, куб. м на 1 м.кв. загальної площі	куб м	розрахунок	2,2	1,9	-0,4
		електроенергії, кВт.год. на 1 м.кв. загальної площі	кВт год	розрахунок	87,7	56,1	-31,6
		природнього газу, куб. м на 1 кв.м опалюваної площі	куб м	розрахунок	2,8	1,7	-1,1
2.4		<b>Показники якості</b>					
		річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	розрахунок	0,1	29,7	29,6
		тепlopостачання	%	розрахунок	0,1	-24,5	-24,6
		водопостачання	%	розрахунок	0,1	18,6	18,5
		електроенергії	%	розрахунок	0,1	56,3	56,2
		природнього газу	%	розрахунок	0,1	68,4	68,3
		обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	%	розрахунок	0,1	29,7	29,6

3	0712100	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
3.1		Показники затрат						
		обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	звітність закладів	1 646,3	1 628,8	-17,5	
		медичне обладнання	тис. грн.	звітність закладів	1646,3	1618,4	-27,9	
		оргтехніка	тис. грн.	звітність закладів		10,4	10,4	
		облікова вартість основних засобів закладів (балансова)	тис. грн.	звітність закладів	5858,2	7 119,4	1261,2	
		знос основних засобів	тис. грн.	звітність закладів	3271,1	3513,2	242,1	
		залишкова вартість основних засобів	тис. грн.	звітність закладів	2587,1	3606,2	1019,1	
		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	0,0	
		кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами	одиниць	звітність закладів	6	7	1,0	
		медичне обладнання	одиниць	звітність закладів	6	6	0,0	
		оргтехніка	одиниць	звітність закладів		1	1,0	
3.3		Показники ефективності						
		середні видатки на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	розрахунок	274,4	232,7	-41,7	
		медичне обладнання	тис. грн.	розрахунок	274,4	231,2	-43,2	
		оргтехніка	тис. грн.	розрахунок		10,4	10,4	
3.4		Показники якості						
		кількість закладів, в яких здійснено оновлення мат-техн бази до загальної кількості закладів	%	розрахунок	100	100	0	

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>3</sup>

(тис. грн)

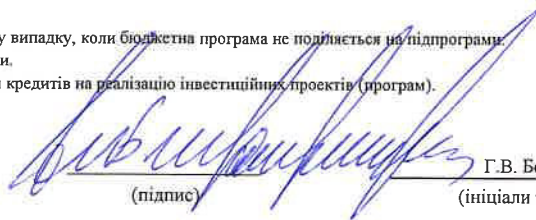
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки станом за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд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

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, затвержені паспортом бюджетної програми.

<sup>3</sup> 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)

Г.В. Бондарчук  
(ініціали та прізвище)

  
(підпис)

Т.В.Москова  
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу з питань фінансування та економіки