

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2018 року

1. 1400000 Управління охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1410000 Управління охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1412100 0762 Створення банків крові та її компонентів
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

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
26356,8	2031,8	28388,6	25815	7899,5	33714,5	541,8	-5867,7	-5325,9

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

№ 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	1412100	0762	Заготівля і переробка донорської крові та виробництво препаратів крові	24 077,4	1 962,8	26 040,2	24 071,3	5 186,5	29 257,8	6,1	-3 223,7	-3 217,6	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	1412100	0762	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 279,4	69,0	2 348,4	1 743,7	2,2	1 745,9	535,7	66,8	602,5	Економія бюджетних коштів за рахунок більш теплих погодних умов у порівнянні з попереднім періодом, економія натуральних одиниць.
3	1412100	0761	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування			0,0		2710,8	2 710,8			0,0	За рахунок надходжень від благодійних внесків, грантів та дарунків.
			Усього	26 356,8	2 031,8	28 388,6	25 815,0	7 899,5	33 714,5	541,8	-5 867,7	-5 325,9	

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	1412100	Заготівля і переробка донорської крові та виробництво препаратів крові					
1.1		Показники затрат					
		Обсяг видатків на заготівлю і переробку донорської крові та виробництво препаратів крові	тис. грн.	звітність закладів	26 040,2	29 257,8	3 217,6
		кількість закладів	од.	звітність закладів	1	1	0
		кількість штатних одиниць	од.	звітність закладів	282,5	235	-47,50
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: за рахунок економії коштів при проведенні процедур закупівлі; за рахунок надходжень від благодійних внесків, грантів та дарунків. Зменшення кількості штатних одиниць пов'язане зі скороченням штатного розпису на 82,25 ставки (з початку року) внаслідок закриття відділу виробництва препаратів крові, а саме «Розчин альбуміну донорського 5%, 10% та 20%», внаслідок чого знизився обсяг заготовленої продукції.					
1.2		Показники продукту					
		обсяг заготівлі крові	л.	звітність закладів	17 800	13 849	-3 951
		обсяги одержаних компонентів крові	л.	звітність закладів	17 800	13 849	-3 951
		кількість закладів, яким поставлено компоненти крові	од.	звітність закладів	166	151	-15
1.3		Показники ефективності					
		кількість заготовленої продукції на одну штатну посаду	л.	розрахунок	63,0	58,9	-4,1
		середні витрати на 1 л продукту	грн.	розрахунок	1 462,9	2 112,6	649,7
1.4		Показники якості					
		динаміка кількості заготовленої продукції порівняно з минулим роком	%	статистична звітність	4,5	5,9	1,4
		динаміка кількості заготовленої продукції на одного працівника	%	статистична звітність	4,5	30,8	26,3
2	1412100	Забезпечення збереження енергоресурсів					
2.1		Показники затрат					
		обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг з них:	тис. грн.	звітність закладів	2 348,4	1 745,9	-602,5
		оплата теплопостачання	тис. грн.	звітність закладів	1 117,1	843,0	-274,1
		оплата водопостачання	тис. грн.	звітність закладів	61,5	38,6	-22,9
		оплата електроенергії	тис. грн.	звітність закладів	1 169,8	864,3	-305,5
		загальна площа приміщень	кв.м.	звітність закладів	7 505,60	7 505,60	0,0
		площа приміщень яка опалюється	кв.м.	звітність закладів	7 151,70	7 151,70	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, економією натуральних одиниць та внаслідок закриття відділу виробництва препаратів крові.					
2.2		Показники продукту					
		обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:					
		теплопостачання	тис. Гкал	звітність закладів	0,8	0,7	-0,1
		водопостачання	тис.куб.м.	звітність закладів	5,2	3,5	-1,7
		електроенергії	тис кВт год	звітність закладів	454	385,4	-68,6
2.3		Показники ефективності					
		середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:					
		теплопостачання, 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	0,7	0,5	-0,2
		електроенергії, кВт.год. на 1 м.кв. загальної площі	кВт год	розрахунок	60,5	51,3	-9,1

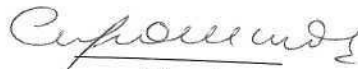
2.4		Показники якості						
		річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:						
		теплостачання	%	розрахунок	0,1	19,6	19,5	
		водопостачання	%	розрахунок	0,1	-7,3	-7,4	
		електроенергії	%	розрахунок	0,1	37,1	37,0	
		обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	%	розрахунок	0,1	29,0	28,9	
3	1412100	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	%	розрахунок	0,1	19,6	19,5	
3.1		Показники затрат						
		обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	звітність закладів	0,0	2 710,8	2 710,8	
		медичне обладнання	тис. грн.	звітність закладів		2710,8	2710,8	
		облікова вартість основних засобів закладів (балансова)	тис. грн.	звітність закладів		27201,2	27201,2	
		знос основних засобів	тис. грн.	звітність закладів		20663,6	20663,6	
		залишкова вартість основних засобів	тис. грн.	звітність закладів		6537,6	6537,6	
		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		1	1	
		кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами						
		медичне обладнання	одиниць	звітність закладів		2	2	
3.3		Показники ефективності	одиниць	звітність закладів		2	2	
		середні видатки на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування						
		медичне обладнання	тис. грн.	розрахунок		1355,4	1355,4	
3.4		Показники якості	тис. грн.	розрахунок		1355,4	1355,4	
		кількість закладів, в яких здійснено оновлення мат-тех. бази до загальної кількості закладів	%	розрахунок		100%	100%	

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм¹

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			(тис. грн)			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 начальника Управління
охорони здоров'я ХОДА


(підпис)

Г.М.Сіроштан
(ініціали та прізвище)

Завідувач сектору з питань фінансування та економіки
Управління охорони здоров'я ХОДА


(підпис)

Т.В.Москова
(ініціали та прізвище)