

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. 0712060 0762 Створення банків крові та її компонентів
(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
29 092,7	2 127,9	31 220,6	27 546,2	8 161,4	35 707,6	1 546,5	-6 033,5	-4 487,0

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	0712060	0762	Заготівля і переробка донорської крові та виробництво препаратів крові	26 795,9	2 086,7	28 882,6	25 273,1	6 562,5	31 835,6	1 522,8	-4 475,8	-2 953,0	Загальний фонд: економія виникла у зв'язку економії коштів при проведенні процедур закупівлі товарів медичного призначення та лікарських препаратів; спеціальний фонд: за рахунок надходжень від благодійних внесків, грантів та дарунків.
2	0712060	0762	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 296,8	41,2	2 338,0	2 273,1	183,6	2 456,7	23,7	-142,4	-118,7	Економія бюджетних коштів за рахунок більш теплих погодних умов у порівнянні з попереднім періодом, економія натуральних одиниць.
3	0712060	0762	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування			0,0		1 399,3	1 399,3			0,0	За рахунок надходжень від благодійних внесків, грантів та дарунків.
4	0712060	0762	Здійснення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			0,0		16,0	16,0			0,0	За рахунок надходжень від благодійних внесків, грантів та дарунків.
			Усього	29 092,7	2 127,9	31 220,6	27 546,2	8 161,4	35 707,6	1 546,5	-6 033,5	-4 487,0	

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 фон	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	0712060	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	28 882,6	31 835,6	2 953,0
		кількість закладів	од.	звітність закладів	1	1	0
		кількість штатних одиниць	од.	звітність закладів	275,5	230,5	-45,00
		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%», в наслідок чого знизився обсяг заготовленої продукції.					
1.2		Показники продукту					
		обсяг заготівлі крові	л.	звітність закладів	17 800	14 783	-3 017
		обсяги одержаних компонентів крові	л.	звітність закладів	17 800	14 783	-3 017
		кількість закладів, яким поставлено компоненти крові	од.	звітність закладів	166	152	-14
1.3		Показники ефективності					
		кількість заготовленої продукції на одну штатну посаду	л.	розрахунок	64,6	64,1	-0,5
		середні витрати на 1 л продукту	грн.	розрахунок	1 622,6	2 153,5	530,9
1.4		Показники якості					
		динаміка кількості заготовленої продукції порівняно з минулим роком	%	статистична звітність	0	6,3	6,3
		динаміка кількості заготовленої продукції на одного працівника	%	статистична звітність	29,7	22,0	-7,7
2	0712060	Забезпечення збереження енергоресурсів					
2.1		Показники затрат					
		обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг з них:	тис. грн.	звітність закладів	2 338,0	2 456,7	118,7
		оплата теплопостачання	тис. грн.	звітність закладів	1 124,7	1 279,0	154,3
		оплата водопостачання	тис. грн.	звітність закладів	71,2	47,6	-23,6
		оплата електроенергії	тис. грн.	звітність закладів	1 032,2	1 130,1	97,9
		загальна площа приміщень	кв.м.	звітність закладів	7 505,60	6 507,50	-998,1
		площа приміщень яка опалюється	кв.м.	звітність закладів	7 151,70	5 660,70	-1491,0
		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. Площа приміщень зменшилась у зв'язку з передачею будівлі КП ХОР "Знахідка".					
2.2		Показники продукту					
		обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:					
		теплопостачання	тис. Гкал	звітність закладів	0,7	0,7	0,0
		водопостачання	тис.куб.м.	звітність закладів	5	3,5	-1,5
		електроенергії	тис кВт год	звітність закладів	425	385,4	-39,6
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	-0,1
		електроенергії, кВт.год. на 1 м.кв. загальної площі	кВт год	розрахунок	56,6	59,2	2,6

2.4		Показники якості					
		річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	розрахунок	0,1	17,7	17,6
		теплопостачання	%	розрахунок	0,1	0,0	-0,1
		водопостачання	%	розрахунок	0,1	42,9	42,8
		електроенергії	%	розрахунок	0,1	10,3	10,2
		обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	%	розрахунок	0,1	17,7	17,6
3	0712060	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	1 399,3	1 399,3
		медичне обладнання	тис. грн.	звітність закладів		1125	1125,0
		оргтехніка	тис. грн.	звітність закладів		79,8	79,8
		побутова техніка	тис. грн.	звітність закладів		108	108,0
		технічне обладнання	тис. грн.	звітність закладів		86,5	86,5
		облікова вартість основних засобів закладів (балансова)	тис. грн.	звітність закладів		27046,7	27046,7
		знос основних засобів	тис. грн.	звітність закладів		18280,8	18280,8
		залишкова вартість основних засобів	тис. грн.	звітність закладів		8765,9	8765,9
		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	одиниць	звітність закладів		46	46
		медичне обладнання	одиниць	звітність закладів		27	27
		оргтехніка	одиниць	звітність закладів		5	5
		побутова техніка	одиниць	звітність закладів		10	10
		технічне обладнання	одиниць	звітність закладів		4	4
3.3		Показники ефективності					
		середні видатки на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	розрахунок		30,4	30,4
		медичне обладнання	тис. грн.	розрахунок		41,7	41,7
		оргтехніка	тис. грн.	розрахунок		16,0	16,0
		побутова техніка	тис. грн.	розрахунок		10,8	10,8
		технічне обладнання	тис. грн.	розрахунок		21,6	21,6
3.4		Показники якості					
		кількість закладів, в яких здійснено оновлення мат-техн. бази до загальної кількості закладів	%	розрахунок		100%	100%
4	0712060	Здійснення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					
4.1		Показники затрат					
		обсяг видатків на розроблення проектно-кошторисної документації	тис. грн.	звітність закладів	0,0	16,0	16,0
		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 розроблена проектно-кошторисна документація	одиниць	інформація закладів		1	1
4.3		Показники ефективності					
		середні витрати на розроблення однієї проектно-кошторисної документації	тис. грн.	розрахунок		16,00	16,0
4.4		Показники якості					
		кількість закладів, в яких розроблена проектно-кошторисна документація до загальної кількості закладів	%	розрахунок		100%	100%

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(тис. грн)

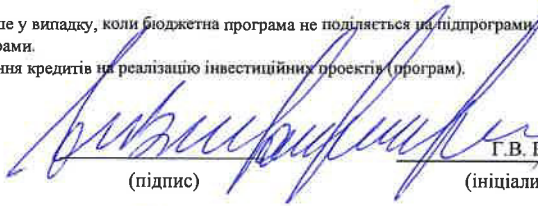
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки станом за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	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) Г.В. Бондарчук
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу з питань фінансування та економіки


(підпис) Т.В.Москова
(ініціали та прізвище)