

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. 0714030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек
(КПКВК МБ) (КФКВК) (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
3 420,7	1,0	3 421,7	3 414,0	0,9	3 414,9	-6,7	-0,1	-6,8

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми?	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	0714030	0824	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за використанням	2 617,8	1,0	2 618,8	2 613,3	0,9	2 614,2	-4,5	-0,1	-4,6	Економія за рахунок зменшення зайнятих посад та лікарняних листів та при проведенні процедур закупівлі.
2	0714030	0824	Забезпечення збереження енергоресурсів	802,9		802,9	800,7		800,7	-2,2	0	-2,2	Економія бюджетних коштів за рахунок більш теплих погодних умов у порівнянні с попереднім періодом та економії натуральних одиниць.
			Усього	3 420,7	1,0	3 421,7	3 414,0	0,9	3 414,9	-6,7	-0,1	-6,8	

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	0714030	<i>Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за використанням</i>					
1.1		Показники затрат					
		Обсяг видатків на забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за використанням	тис. грн.	звітність закладів	2 618,8	2 614,2	-4,6
		кількість установ (бібліотек)	од.	звітність закладів	1	1	0
		кількість штатних одиниць у тому числі:	од.	звітність закладів	28,00	24,00	-4,00
		керівних працівників	од.	звітність закладів	2,00	2,00	0,00
		спеціалістів	од.	звітність закладів	15,00	11,00	-4,00
		робітників	од.	звітність закладів	11,00	11,00	0,00
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: економія за рахунок зменшення зайнятих посад, лікарняних листів та при проведенні процедур закупівлі.					
1.2		Показники продукту					
		число читачів	тис. осіб	звітність закладів	10,1	10,1	0,0
		бібліотечний фонд	тис. примірників	звітність закладів	1 149,4	1 134,5	-14,9
		бібліотечний фонд	тис. грн.	звітність закладів	1 549,4	1 457,3	-92,1
		поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	звітність закладів	10,1	1,2	-8,9
		поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	звітність закладів	61,6	15,9	-45,7
		списання бібліотечного фонду	тис. примірників	звітність закладів	1,6	0,0	-1,6
		списання бібліотечного фонду	тис. грн.	звітність закладів	5,3	0,0	-5,3
		кількість книговидач	од.	звітність закладів	291 100	275 330	-15770,0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: негативна динаміка книговидач відбулася у зв'язку із переїздом бібліотеки у інше приміщення і деяких збоїв у режимі праці протягом певного часу та не поповненням бібліотечного фонду.					
1.3		Показники ефективності					
		кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахунок	10 396	11 472	1075,7
		середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	259,3	258,8	-0,5
		середні витрати на придбання одного примірника книг	грн.	розрахунок	6,1	13,3	7,2
1.4		Показники якості					
		динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	статистична звітність	0,0	0,0	0,00
		динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	статистична звітність	19,62	13,14	-6,48

2	0714030	Забезпечення збереження енергоресурсів						
2.1		Показники затрат						
		обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг з них:	тис. грн.	звітність закладів	802,9	800,7	-2,2	
		оплата тепlopостачання	тис. грн.	звітність закладів	771,3	770,4	-0,9	
		оплата водопостачання	тис. грн.	звітність закладів	0,8	0,8	0,0	
		оплата електроенергії	тис. грн.	звітність закладів	30,8	29,5	-1,3	
		загальна площа приміщень	кв.м.	звітність закладів	2 623,0	2 623,0	0,0	
		площа приміщень яка опалюється	кв.м.	звітність закладів	2 623,0	2 623,0	0,0	
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: економія бюджетних коштів за рахунок більш теплих погодних умов у порівнянні с попереднім періодом та економії натуральних одиниць. По КЕКВ 2272 "Водопостачання та водовідведення": у зв'язку з переїздом закладу у нове приміщення виникла необхідність у власній системі водопостачання. У 2018 році не було укладено договір про водопостачання та водовідведення з КП "Харківводоканал" у зв'язку з тим, що не проведено виконавчу зйомку зовнішніх мереж каналізації, яка є підставою для складання робочого проекту на внутрішню систему каналізації. Заявку на зйомку зроблено, очікується результат.</p>								
2.2		Показники продукту						
		обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:						
		тепlopостачання	тис. Гкал	звітність закладів	0,4	0,4	0,0	
		водопостачання	тис.куб.м.	звітність закладів	0,3	0,04	-0,3	
		електроенергії	тис кВт год	звітність закладів	12,5	11,7	-0,8	
2.3		Показники ефективності						
		середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:						
		тепlopостачання, Гкал на 1 м кв. опалюваної площі	Гкал	розрахунок	0,2	0,2	0,0	
		водопостачання, куб. м на 1 м.кв. загальної площі	куб м	розрахунок	0,1	0,0	-0,1	
		електроенергії, кВт.год. на 1 м.кв. загальної площі	кВт год	розрахунок	4,8	4,5	-0,3	
2.4		Показники якості						
		річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	розрахунок	0,1	218,9	218,8	
		тепlopостачання	%	розрахунок	0,1	0,0	-0,1	
		водопостачання	%	розрахунок	0,1	650,0	649,9	
		електроенергії	%	розрахунок	0,1	6,8	6,7	
		обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	%	розрахунок	0,1	218,9	218,8	

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

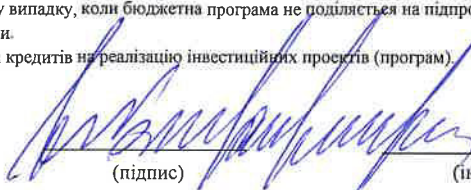
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки станом за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд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