

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорту 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. 0717670 0490 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання  
(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
	352,5	352,5		344,2	344,2	0,0	-8,3	-8,3

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	0717670	0490	Внесок у статутний капітал комунальних неприбуткових підприємств		352,5	352,5		344,2	344,2	0	-8,3	-8,3	Економія коштів виникла в ході проведення процедур закупівлі та не здійсненням реорганізації у 2018 році КЗОЗ ХАРКІВСЬКОГО ОБЛАСНОГО ЦЕНТРУ ПАЛІАТИВНОЇ МЕДИЦИНИ "ХОСПІС"и у КНП Харківської обласної ради "Обласний центр паліативної медицини "Хоспіс", у зв'язку з чим кошти не використані.
			Усього	0,0	352,5	352,5	0,0	344,2	344,2	0,0	-8,3	-8,3	

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
"Програма економічного і соціального розвитку Харківської області на 2018 рік"		352,5	352,5		344,2	344,2	0,0	-8,3	-8,3	Економія коштів виникла в ході проведення процедур закупівлі та не здійсненням реорганізації у 2018 році КЗОЗ ХАРКІВСЬКОГО ОБЛАСНОГО ЦЕНТРУ ПАЛІАТИВНОЇ МЕДИЦИНИ "ХОСПІС"И у КНП Харківської обласної ради "Обласний центр паліативної медицини "Хоспіс", у зв'язку з чим кошти не використані.
<b>Усього</b>	<b>0</b>	<b>352,5</b>	<b>352,5</b>	<b>0</b>	<b>344,2</b>	<b>344,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-8,3</b>	<b>-8,3</b>	

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	0717670	<i>Внесок у статутний капітал комунальних неприбуткових підприємств</i>					
1.1		<b>Показники затрат</b>					
		Обсяг видатків на внесок у статутний капітал комунальних неприбуткових підприємств	тис. грн.	звітність закладів	352,5	344,2	8,3
		кількість закладів	од.	звітність закладів	47,0	46,0	1,0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: економія коштів виникла в ході проведення процедур закупівлі та не здійсненням реорганізації у 2018 році КЗОЗ ХАРКІВСЬКОГО ОБЛАСНОГО ЦЕНТРУ ПАЛІАТИВНОЇ МЕДИЦИНИ "ХОСПІС"И у КНП Харківської обласної ради "Обласний центр паліативної медицини "Хоспіс", у зв'язку з чим кошти не використані.					
1.2		<b>Показники продукту</b>					
		кількість закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	одиниць	звітність закладів	47	46	1,0
		кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	одиниць	звітність закладів	47	46	1,0
1.3		<b>Показники ефективності</b>					
		середні видатки на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	розрахунок	7,5	7,5	
1.4		<b>Показники якості</b>					
		кількість закладів, в яких здійснено оновлення мат-тех. бази до загальної кількості закладів	%	розрахунок	100%	98%	-2%
		співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	звітність закладів	100%	98%	-2%

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

(тис. грн)

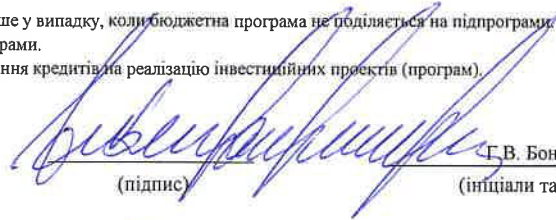
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки станом за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	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, затверджені паспортом бюджетної програми.

<sup>3</sup> Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).

Заступник директора Департаменту  
охорони здоров'я ХОДА

  
Г.В. Бондарчук  
(підпис) (ініціали та прізвище)

Начальник відділу з питань фінансування та екноміки

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