

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету станом на 01 січня 2019 року

1. **0710000 Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради**
(КЛКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **0710000 Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради**
(КЛКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **0712090 0722 Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню**
(КЛКВК МБ) (КТФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

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
29 283,485	2 825,840	32 109,325	28 891,663	2 759,123	31 650,786	-391,822	-66,717	-458,539

(грн)

5. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	Завдання 1. Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги	27 915,139	2 352,678	30 267,817	27 827,136	2 288,168	30 115,304	-88,003	-64,510	-152,513
2	Завдання 2. Забезпечення збереження енергоресурсів	1 368,346	109,762	1 478,108	1 064,527	66,328	1 130,855	-303,819	-43,434	-347,253
3	Завдання 3. Придбання обладнання		268,900	268,900		344,627	344,627	0,000	75,727	75,727
4	Завдання 4. Проведення капітального ремонту		94,500	94,500		60,000	60,000	0,000	-34,500	-34,500
	Усього	29 283,485	2 825,840	32 109,325	28 891,663	2 759,123	31 650,786	-391,822	-66,717	-458,539

Не профінансовано видатки у грудні 2018 року

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

(грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	разом	Одиниці виміру	Загальний фонд	Спеціальний фонд	разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
Комплексна програма "Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м.Харькова на 2011-2020 роки"	29 283,485	2 825,840	32 109,325	28 891,663	2 759,123	31 650,786	-391,822	-66,717	-458,539	
Усього	29 283,485	2 825,840	32 109,325	28 891,663	2 759,123	31 650,786	-391,822	-66,717	-458,539	

Не профінансовано видатки у грудні 2018 року

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Фактичні показники, досягнуті за рахунок	Відхилення
1	712090	Завдання 1. Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги					
1		затрат					
1		Кількість закладів	од.	мережа	5	5	0
2		Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	417,00	392,50	-24,50
2.1		у тому числі лікарів	од.	штатний розпис	128,25	123,50	-4,75
3		Кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	мережа	495	495	0
2		продукту					
1		Кількість лікарських відвідувань	тис.од.	звітність установ	422,711	399,562	23,149
2		Кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис.од.	звітність установ	115,910	113,102	2,808
3		ефективності					
1		Завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	розрахунок	234,2	228,5	5,7
2		Середній термін перебування на лікуванні в денному стаціонарі одного хворого	днів	розрахунок	7,6	7,6	0,0
4		якості					
1		Зниження рівня захворюваності з тимчасово втраченою праездатності та первинного виходу на інвалідність	%	x	5	5	0

1	2	3	4	5	6	7	8
2		Завдання 2. Забезпечення збереження енергоресурсів					
1		ЗАТРАТ					
1		Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг	тис. грн.	звітність установ	1 478,108	1 130,855	-347,253
1.1		оплату теплопостачання	тис. грн.	звітність установ	1 049,117	753,513	-295,604
1.2		оплату водостачання	тис. грн.	звітність установ	19,100	16,778	-2,322
1.3		оплату водовідведення	тис. грн.	звітність установ	16,631	11,463	-5,168
1.4		оплату електроенергії	тис. грн.	звітність установ	262,980	236,517	-26,463
1.5		оплату природного газу	тис. грн.	звітність установ	130,280	112,584	-17,696
2		Загальна площа приміщень	кв.м	облікові дані установ	6 417	6 417	0
3		Площа приміщень, що опалюється	кв.м	облікові дані установ	5 583	5 583	0
2		ПРОДУКТУ					
1		Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі теплопостачання	тис. Гкал	облікові дані установ	0,647	0,64	-0,007
2		Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі водостачання	тис. куб.м	облікові дані установ	2,402	2,137	-0,265
3		Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі водовідведення	тис. куб.м	облікові дані установ	3,148	2,826	-0,322
4		Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі електроенергії	тис. кВт/год	облікові дані установ	112,473	107,358	-5,115
5		у натуральному виразі природний газ	тис. куб.м	облікові дані установ	10,295	10,295	0,000
3		ефективності					
1		Середній обсяг споживання теплопостачання на один кв.м опалювальної площі	Гкал	розрахунок	0,116	0,115	-0,001
2		Середній обсяг споживання водостачання на один кв. м загальної площі	куб.м	розрахунок	0,374	0,333	-0,041
3		Середній обсяг споживання водовідведення на один кв.м загальної площі	куб.м	розрахунок	0,491	0,440	-0,051
4		Середній обсяг споживання електроенергії на один кв. м загальної площі	кВт/год	розрахунок	17,527	16,730	-0,797
5		Середній обсяг споживання природний газ на один кв.м загальної площі	куб.м	розрахунок	1,604	1,604	0,000

1	2	3	4	5	6	7	8
4		якості Сосагі річного економити оподатчених коштів на оплату енергоресурсів внаслідок реалізації заходів з енергозбереження					
1		Завдання 3. Придбання обладнання	тис. грн.	x	7.391	37.058	-29,667
3		запат					
1		Обсяг видатків для придбання обладнання	тис. грн.	рішення	268.900	344.627	75.727
2		Кількість закладів	од.	звітність установ	5	5	0
2		продукту					
1		Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	звітність установ	8	8	0
2		Кількість закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	звітність установ	3	3	0
3		ефективності					
1		Середні витрати на придбання одиниці обладнання	тис. грн.	розрахунок	33.613	43.078	9.465
4		якості					
1		Відсоток кількості закладів, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази	%	x	60.0	60.0	0
4		Завдання 4. Проведення капітального ремонту					
1		затрат					
1		Обсяг видатків на капітальний ремонт	тис. грн.	звітність установ	94.500	60.000	-34.500
2		Кількість закладів	од.	звітність установ	5	5	0
2		продукту					
1		Кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	звітність установ	2	1	-1
3		ефективності					
1		Середня вартість капітального ремонту	тис. грн.	розрахунок	47.250	60.000	12.750
4		якості					
1		Відсоток кількості закладів, які планується відремонтувати до кількості закладів, що потребують ремонту	%	x	40.0	20.0	-20

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			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	16
	Підпрограма 1														
	Інвестиційний проект 1														
	Надходження із бюджету		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інші джерела фінансування (за видами)		x	-	-	x	-	-	x	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми															
	Інвестиційний проект 2														
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Директор Департаменту охорони здоров'я Харківської
міської ради

Начальник планово-економічного відділу



Ю.В. Сороколат

А.М. Захарова