

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

1. **0710000 Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради**  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **0710000 Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради**  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **0712100 0722 Стоматологічна допомога населенню**  
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

Загальнодержавний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
80 798,486	23 798,588	104 597,074	79 562,951		79 562,951	-1 235,535	-23 798,588	-25 034,123

(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 належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню	76 744,719	20 607,121	97 351,840	76 308,711	11 445,698	87 754,409	-436,008	-9 161,423	-9 597,431
2	Завдання 2. Забезпечення збереження енергоресурсів	4 053,767	1 133,198	5 186,965	3 254,240	580,648	3 834,888	-799,527	-552,550	-1 352,077
3	Завдання 3. Придбання обладнання		1 170,769	1 170,769		499,992	499,992	0,000	-670,777	-670,777
4	Завдання 4. Проведення капітального ремонту		887,500	887,500		311,073	311,073	0,000	-576,427	-576,427
	<b>Усього</b>	80 798,486	23 798,588	104 597,074	79 562,951	12 837,411	92 400,362	-1 235,535	-10 961,177	-12 196,712

Не профінансовані видатки у грудні 2018 року

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

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми за звітний період				Касові видатки (надані кредити) звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	разом	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Спеціальний фонд	разом	Затгальний фонд	Спеціальний фонд	Разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Комплексна програма "Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охороня здоров'я м.Харкова на 2011-2020 роки"	80 798,486	23 798,588	104 597,074	79 562,951	12 837,411	92 400,362	-1 235,535	-10 961,177	-12 196,712		
<b>Усього</b>	<b>80 798,486</b>	<b>23 798,588</b>	<b>104 597,074</b>	<b>79 562,951</b>	<b>12 837,411</b>	<b>92 400,362</b>	<b>-1 235,535</b>	<b>-10 961,177</b>	<b>-12 196,712</b>		

Не профінансовані видатки у грудні 2018 року

7. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КТКВК	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1	712100						
		<b>Завдання 1. Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню</b>					
1		<b>заграт</b>					
1		Кількість закладів	од.	мережа	9	9	0
2		Кількість штатних одиниць у тому числі лікарів-стоматологів	од.	штатний розпис	1 454,75	1 186,50	-268,25
2.1		<b>продукту</b>	од.	штатний розпис	557,25	486,00	-71,25
2		Кількість лікарських відвідувань	тис.од.	звітність установ	1 106,249	2 741,842	1 635,593
2		Чисельність осіб, яким проведена планова санация	осіб	звітність установ	89 522	216 158	126 636
3		Кількість протезувань всього в тому числі пильових протезувань	од.	звітність установ	9 390	10 611	1 221
3.1		протезувань	од.	звітність установ	1 255	1 231	-24
3		<b>ефективності</b>					
1		Кількість пролікованих пацієнтів на одного лікаря-стоматолога	осіб	розрахунок	161	445	284

1	2	3	4	5	6	7	8
1		Відсоток осіб, що отримали пільгове зубопротезування до загальної кількості осіб, що перебувають на черзі на пільгове зубопротезування	%	розрахунок	37.1	36.9	-0.2
2		<b>Завдання 2. Забезпечення збереження енергосусрєв затрат</b>					
1		Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них:	тис. грн.	звітність установ	5 186,965	3 834,888	-1 352,077
1.1		оплату теплопостачання	тис. грн.	звітність установ	2 901,117	1 856,581	-1 044,536
1.2		оплату водопостачання	тис. грн.	звітність установ	221,545	185,909	-35,636
1.3		оплату водовідведення	тис. грн.	звітність установ	141,952	106,439	-35,513
1.4		оплату електроенергії	тис. грн.	звітність установ	1 838,306	1 641,324	-196,982
1.5		оплату природного газу	тис. грн.	звітність установ	84,045	44,635	-39,410
2		Загальна площа приміщень	кв.м	облікові дані установ	13 748	13 748	0
3		Площа приміщень, що оплачується	кв.м	облікові дані установ	13 527	13 527	0
2		<b>ПРОДУКТУ</b>					
1		Обсяг споживання енергосусрєв у натуральному виразі теплопостачання	тис. Гкал	облікові дані установ	1 812	1 758	-0,054
2		Обсяг споживання енергосусрєв у натуральному виразі водопостачання	тис. куб.м	облікові дані установ	24 974	24 352	-0,622
3		Обсяг споживання енергосусрєв у натуральному виразі водовідведення	тис. куб.м	облікові дані установ	26,300	25,765	-0,535
4		Обсяг споживання енергосусрєв у натуральному виразі електроенергії	тис. кВт/год	облікові дані установ	784,050	767,601	-16,449
5		енергосусрєв у натуральному виразі природний газ	тис. куб.м	облікові дані установ	7,738	7,738	0,000
3		<b>ефективності</b>					
1		Середній обсяг споживання теплопостачання на один кв.м опалювальної площі	Гкал	розрахунок	0,134	0,130	-0,004
2		Середній обсяг споживання водопостачання на один кв. м	куб.м	розрахунок	1,817	1,771	-0,046
3		Середній обсяг споживання водовідведення на один кв.м	куб.м	розрахунок	1,913	1,874	-0,039
4		Середній обсяг споживання електроенергії на один кв. м загальної площі	кВт/год	розрахунок	57,030	55,834	-1,196

1	2	3	4	5	6	7	8
1		Середній обсяг споживання природний газ на один кв.м загальної площі	куб.м	розрахунок	0,563	0,563	0,000
4		<b>якості</b> Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату енергоресурсів внаслідок реалізації заходів з енергозбереження					
1		<b>Завдання 3. Придбання обладнання</b>	тис. грн.	x	25,935	558,839	532,904
3		<b>обладнання</b>					
1		<b>затрат</b> Обсяг видатків на придбання необхідного обладнання всього	тис. грн.	рішення	1 170,769	499,992	-670,777
1		Кількість закладів	од.	звітність установ	9	9	0
2		<b>ПРОДУКТУ</b> Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	звітність установ	20	17	3
1		Кількість закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	звітність установ	7	7	0
2		<b>ефективності</b> Середні витрати на придбання одиниці обладнання	тис. грн.	розрахунок	58,538	29,411	-29,127
1		<b>якості</b> Відсоток кількості закладів, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази	%	x	77,8	77,8	0,0
4		<b>Завдання 4. Проведення капітального ремонту затрат</b>					
1		Обсяг видатків на капітальний ремонт	тис. грн.	звітність установ	887,500	311,073	-576,427
1		Кількість закладів	од.	звітність установ	9	9	0
2		<b>ПРОДУКТУ</b> Кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	звітність установ	3	1	2
1		<b>ефективності</b> Середня вартість капітального ремонту	тис. грн.	розрахунок	295,833	311,073	15,240
1		<b>якості</b> Відсоток кількості закладів, які планується відремонтувати до кількості закладів, що потребують ремонту	%	x	33,3	33,3	0,0

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КІПКВК	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

Ю.В. Сороколат

Начальник планово-економічного відділу

А.М. Захарова

