

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

1. **0710000 Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради**  
(КПЖВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **0710000 Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради**  
(КПЖВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **0712120 "Інформаційно-методичне та просвітницьке забезпечення в галузі охорони здоров'я"**  
(КПЖВК МБ) (КФЖВК) (найменування бюджетної програми)
4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою: (грн.)

Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	
709,032		693,132		-15,900	0,000	-15,900	

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Завдання 1. Забезпечення зростання рівня гігієнічної освіченості населення, опалитивного ставлення до свого здоров'я, прищеплення навиків здорового способу життя			693,395	679,687			-13,708	0,000	-13,708
2	Завдання 2. Забезпечення збереження енергоресурсів	15,637		15,637	13,445			-2,192	0,000	-2,192
<b>Усього</b>		709,032	0,000	709,032	693,132	0,000	0,000	-15,900	0,000	-15,900

Не профінансовано видатки у грудні 2018 року

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період (грн.)

Найменування місцевої/регіональної програми	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Комплексна програма "Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м. Харкова на 2011-2020 роки"	709,032	0,000	709,032	693,132	0,000	693,132	-15,900	0,000	-15,900
<b>Усього</b>	709,032	0,000	709,032	693,132	0,000	693,132	-15,900	0,000	-15,900

Не профінансовано видатки у грудні 2018 року

7. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Результативні показники, досягнуті за рахунок	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	0712120						
1		<b>Завдання 1. Забезпечення зростання рівня гігієнічної освіченості населення, онцалливого ставлення до свого здоров'я</b>					
1		<b>заграт</b>					
1		Кількість закладів	од.	мережа	1	1	0
2		Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	10,25	10,25	0
2		<b>продукту</b>					
1		Кількість виданих брошур, буклетів, плакатів тощо	од.	звітність установ	8 100	8 100	0
3		<b>ефективності</b>					
1		Кількість виданої продукції на одного працівника	од.	розрахунок	790	790	0
2		<b>Завдання 2. Забезпечення збереження енергоресурсів</b>					
1		<b>заграт</b>					
1		Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг вьобото, з них:	тис. грн.	звітність установ	15,637	13,445	-2,192
1.1		оплату теплопостачання	тис. грн.	звітність установ	7,281	5,133	-2,148
1.2		оплату водопостачання	тис. грн.	звітність установ	0,498	0,454	-0,044
1.3		оплату водовідведення	тис. грн.	звітність установ	0,276	0,276	0
1.4		оплату електроенергії	тис. грн.	звітність установ	7,582	7,582	0
2		Загальна площа приміщень	кв. м	облікові дані установ	69,5	69,5	0
3		Площа приміщень, що опладжується	кв. м	облікові дані установ	69,5	69,5	0
2		<b>продукту</b>					
		Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі					
1		Теплопостачання	тис. Гкал	облікові дані установ	0,008	0,0025	0,01
2		Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі	тис. куб. м	облікові дані установ	0,053	0,042	0,01
3		Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі	тис. куб. м	облікові дані установ	0,053	0,042	0,01
4		Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі	тис. кВт/год	облікові дані установ	2,669	3,068	-0,399

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>3</b>		<b>ефективності</b>					
1		Середній обсяг споживання теплопостачання на один кв. м опалювальної площі	Гкал	розрахунок	0,115	0,036	0,079
2		Середній обсяг споживання волостачання на один кв. м загальної площі	куб.м	розрахунок	0,763	0,604	0,159
3		Середній обсяг споживання володвдвдлення на один кв. м загальної площі	куб.м	розрахунок	0,763	0,604	0,159
4		Середній обсяг споживання електроенергії на один кв. м загальної площі	КВт/год	розрахунок	38,403	44,144	-5,741
<b>4</b>		<b>якості</b>					
1		Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату енергоресурсів внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	x	0,078	0,604	0,526

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