

ЗВІТ

**про виконання паспорту 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. **закладами (відділеннями) 0712113 0721 Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними**
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надання кредитів) за бюджетною програмою: _____ (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
221 327,130	23 961,260	245 288,390	218 637,823	23 292,191	241 930,014	-2 689,307	-669,069	-3 358,376

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 надання первинної медичної допомоги населенню	215 572,900		215 572,900	214 564,383		214 564,383	-1 008,517	0,000	-1 008,517
2	Завдання 2. Забезпечення збереження енергоресурсів	5 754,230		5 754,230	4 073,440		4 073,440	-1 680,790	0,000	-1 680,790
3	Завдання 3. Придбання обладнання		14 974,236	14 974,236		14 944,147	14 944,147	0,000	-30,089	-30,089
7	Завдання 4. Проведення капітального ремонту		8 987,024	8 987,024		8 348,044	8 348,044	0,000	-638,980	-638,980
	Усього	221 327,130	23 961,260	245 288,390	218 637,823	23 292,191	241 930,014	-2 689,307	-669,069	-3 358,376

Не отримане фінансування 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	
Комплексна програма "Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м.Харкова на 2011-2020 роки"	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	221 327,130	23 961,260	245 288,390	218 637,823	23 292,191	241 930,014	-2 689,307	-669,069	-3 358,376	
Усього	221 327,130	23 961,260	245 288,390	218 637,823	23 292,191	241 930,014	-2 689,307	-669,069	-3 358,376	

Не отримане фінансування 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 результативні показники, досягнуті за рахунок	Відхилення
1	2						
	0712113						
1		Завдання 1. Забезпечення надання первинної медичної допомоги населенню					
1		заграт					
1		Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	3 380,25	3 431,25	51,00
2		у тому числі лікарів, які надають первинну допомогу	од.	мережа	1 048	1052,5	4,50
2		продукту					
1		Кількість прикріпленого населення	осіб	наказ	1 451 377	1 447 435	-3 942,00
2		Кількість лікарських відвідувань (первинна допомога)	тис.од.	тис. одиниць	1 707,573	2741,842	1 034,27

1	2	3	4	5	6	7	8
3	ефективності						
1	Кількість прикріпленого населення на одного лікаря, який надає первинну допомогу	осіб	розрахунок	1 385	1 375,2	-9,80	
2	Середня кількість відвідувань на одного лікаря	од.	розрахунок	1 630	2 605,1	975,10	
4	якості						
1	Зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%	x	5,0	5,0	0,000	
4	Завдання 2. Забезпечення збереження енергоресурсів						
1	затрат						
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них:	тис. грн.	звітність установ	5 754,230	4 073,441	-1 680,789	
1.1	оплату теплопостачання	тис. грн.	звітність установ	3 674,078	2 067,921	-1 606,157	
1.2	оплату водостачання	тис. грн.	звітність установ	308,935	288,008	-20,927	
1.3	оплату водовідведення	тис. грн.	звітність установ	214,189	160,489	-53,700	
1.4	оплату електроенергії	тис. грн.	звітність установ	1 443,749	1 443,745	-0,004	
1.5	оплату природного газу	тис. грн.	звітність установ	109,803	109,802	-0,001	
	оплата інших енергоносіїв	тис. грн.	звітність установ	3,476	3,476	0,000	
2	Загальна площа приміщень	кв.м	облікові дані установ	40 397	40 397	0,000	
3	Площа приміщень, що опалюється	кв.м	облікові дані установ	40 397	40397	0,000	
2	продукту						
1	Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі теплопостачання	тис. Гкал	облікові дані установ	2,608	2,239	-0,369	
2	Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі водостачання	тис. куб.м	облікові дані установ	35,418	35,418	0,000	
3	Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі водовідведення	тис. куб.м	облікові дані установ	39,318	39,318	0,000	

1	2	3	4	5	6	7	8
1	Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі електроенергії	тис. КВт/год	облікові дані установ	611,398	611,398	0,000	
4	Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі природний газ	тис. куб.м	облікові дані установ	9,074	8,565	-0,509	
5	Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі інших енергоносіїв	тис. кг	облікові дані установ	0,001	0,001	0,000	
6	ефективності						
3	Середній обсяг споживання тепlopостачання на один кв.м опалювальної площі	Гкал	розрахунок	0,065	0,055	-0,010	
1	Середній обсяг споживання водостачання на один кв. м загальної площі	куб.м	розрахунок	0,877	0,877	0,000	
2	Середній обсяг споживання водовідведення на один кв.м загальної площі	куб.м	розрахунок	0,973	0,973	0,000	
3	Середній обсяг споживання електроенергії на один кв. м загальної площі	КВт/год	розрахунок	15,135	15,135	0,000	
4	Середній обсяг споживання природний газ на один кв.м загальної площі	куб.м	розрахунок	0,225	0,212	-0,013	
5	Середній обсяг споживання інших енергоносіїв на один кв. м опалювальної площі	кг	розрахунок	0,000	0,000	0,000	
4	якості						
	Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату енергоресурсів внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	x	28,771	12,145	-16,626	
1	Завдання 3. Придбання об'єктів						
5	заграт						
1	Обсяг видатків для придбання об'єктів	тис. грн.	рішення	14 974,236	14 944,147	-30,089	
2	Кількість закладів	од.	звітність установ	35	34	-1,000	

1	2	3	4	5	6	7	8
2	продукту						
1	Кількість одиниць придбаного	од.	звітність установ	675	824	149,000	
2	Кількість закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	звітність установ	33	34	1,000	
3	ефективності						
	Середня вартість за одиницю обладнання, що планується до придбання	тис. грн.	розрахунок	22,184	18,136	-4,048	
4	якості						
1	Відсоток кількості закладів, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази	%	x	94,3	100,0	5,700	
6	Завдання 4. Проведення капітального ремонту						
1	затрат						
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт	тис. грн.	рішення	8 987,024	8 348,044	-638,980	
2	Кількість закладів	од.	звітність установ	34	34	0	
2	продукту						
1	Кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	звітність установ	6	6	0	
3	ефективності						
1	Середня вартість капітального ремонту	тис. грн.	розрахунок	1 497,837	1 391,341	-106,496	
4	якості						
1	Відсоток кількості закладів, які планується відремонтувати до потреби ремонту	%	x	17,1	14,7	-2,400	

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

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

(тис.грн)