

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету за січень 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. **0712151 0763 "Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я"**
(КПЖВК МБ) (КФЖВК) (найменування бюджетної програми)
4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)		Відхилення	
	Загальний фонд	Усього	Загальний фонд	Усього
2 610,620	2 610,620	2 580,449	-30,171	-30,171

(грн)

5. Напрямами використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрямами 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. Інформаційно-аналітичне забезпечення в галузі охорони здоров'я	1 530,955		1 530,955	1 530,955		1 530,955	0,000	0,000	0,000
2	Завдання 2. Забезпечення складання та надання звітної документації	868,934		868,934	856,851		856,851	-12,083	0,000	-12,083
3	Завдання 3. Забезпечення технічного нагляду за функціонуванням, ремонтом, обслуговуванням та експлуатацією приміщень закладів охорони здоров'я	155,164		155,164	150,200		150,200	-4,964	0,000	-4,964
4	Завдання 4. Забезпечення збереження енергоресурсів	55,567		55,567	42,443		42,443	-13,124	0,000	-13,124
	Усього	2 610,620	0,000	2 610,620	2 580,449	0,000	2 580,449	-30,171	0,000	-30,171

Не профінансовано витрати 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	Затверджено у паспорті бюджетної програми	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"	2 610,620	0,000	2 610,620	2 580,449	0,000	2 580,449	-30,171	0,000	-30,171	
Усього	2 610,620	0,000	2 610,620	2 580,449	0,000	2 580,449	-30,171	0,000	-30,171	

Не профінансовано витрати у грудні 2018 року

7. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КІПКВК	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)	Відхилення	Завдання 1. Інформаційно-аналітичне забезпечення в галузі охорони здоров'я	
								заграт	продукту
1	0712151								
1		Завдання 1. Інформаційно-аналітичне забезпечення в галузі охорони здоров'я							
1		заграт							
1		Кількість закладів	од.	мережа	1	1	0		
2		Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	29,00	29,00	0		
3		Кількість установ, що обслуговуються	од.	звітність установ	71	71	0		
2		продукту							
1		Кількість аналітичних довідок, довідників, іншої інформації, кількість проведених статистичних ревізій, перевірок, участі у комплексних комісіях	од.	звітність установ	165	165	0		
2		Кількість кураторських виїздів спеціалістів	од.	звітність установ	50	50	0		
3		ефективності							
1		Кількість аналітичних довідок, довідників, іншої інформації, кількість проведених статистичних ревізій, перевірок, участі у комплексних комісіях на	од.	розрахунок	5,69	5,69	0		
2		Кількість кураторських виїздів спеціалістів на одного працівника	од.	розрахунок	1,72	1,72	0		
4		якості							
1		Динаміка кількості аналітичних довідок, довідників, іншої інформації, кількості проведених статистичних ревізій, перевірок, участі у комплексних комісіях на одного працівника	%	x	4,7	4,7	0		

1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2		Завдання 2. Забезпечення складання та надання звітної документації					
1		заграт					
1		Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	14,00	13,00	-1
2		Кількість установ, що обслуговуються	од.	звітність установ	71	71	0
2		продукту					
1		Кількість звітних форм	од.	звітність установ	140	140	0
3		ефективності					
1		Кількість звітних форм на одного працівника	од.	розрахунок	10,0	11,0	1
3		Завдання 3. Забезпечення технічного нагляду за функціонуванням, ремонтом, обслуговуванням та експлуатацією приміщень закладів охорони здоров'я					
1		заграт					
1		Кількість установ, що обслуговуються	од.	звітність установ	71	71	0
2		Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	2,5	2,5	0
3		Площа приміщень, що обслуговуються	кв.м.	звітність установ	488 615	488 615	0
2		продукту					
1		Кількість установ, де проведено капітальний ремонт	од.	звітність установ	45	49	4
2		Площа відремонтованих приміщень	кв.м.	звітність установ	58 305	64 628	6 323
3		ефективності					
1		Заграти на супровід ремонту одного кв.м приміщень	грн.	розрахунок	1 435,0	1 380,0	-55
4		Завдання 4. Забезпечення збереження енергоресурсів					
1		заграт					
1		Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг введено, з них:	тис. грн	звітність установ	55,567	42,443	-13,124
2		оплату теплопостачання	тис. грн	звітність установ	31,573	20,703	-10,87
3		оплату водопостачання	тис. грн	звітність установ	3,662	3,260	-0,402
4		оплату водовідведення	тис. грн	звітність установ	1,963	1,796	-0,167
5		оплату електроенергії	тис. грн	звітність установ	18,369	16,684	-1,685
6		Загальна площа приміщень	кв.м.	облікові дані устано	289	289	0
7		Площа приміщень, що оплачується	кв.м.	облікові дані устано	289	289	0

1	2	3	4	5	6	7	8
2		ПРОДУКТУ					
1		Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі теплопостачання	тис. Гкал	облікові дані устано	0,023	0,016	-0,007
2		Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі водопостачання	тис.куб.м	облікові дані устано	0,447	0,391	-0,056
3		Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі водовідведення	тис.куб.м	облікові дані устано	0,447	0,391	-0,056
4		Обсяг споживання у натуральному виразі електроенергії	тис. кВт/год	облікові дані устано	7,818	6,569	-1,249
3		ефективності					
1		Середній обсяг споживання теплопостачання на один кв.м опалювальної площі	Гкал	розрахунок	0,080	0,055	-0,025
2		Середній обсяг споживання водостачання на один кв. м загальної площі	куб.м	розрахунок	1,547	1,353	-0,194
3		Середній обсяг споживання водовідведення на один кв.м загальної площі	куб.м	розрахунок	1,547	1,353	-0,194
4		Середній обсяг споживання електроенергії на один кв. м загальної площі	кВт/год	розрахунок	27,052	22,730	-4,322
4		ЯКОСТІ					
1		Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату енергоресурсів внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	x	0,278	7,763	-7,485

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові вилатки станом на 1 січня звітного періоду			План вилатків звітного періоду			Касові вилатки за звітний період			Прогноз вилатків 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



(Handwritten signatures)