

за 2018 рік

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.2	Завдання 2. Забезпечення складання та надання звітної документації	868,934		868,934	856,851		856,851	-12,083		-12,083
		Не профінансовано видатки у грудні 2018 року								
1.3	Завдання 3. Забезпечення технічного нагляду за функціонуванням, ремонтом, обслуговуванням та експлуатацією приміщень	155,164		155,164	150,200		150,200	-4,964		-4,964
		Не профінансовано видатки у грудні 2018 року								
1.4	Завдання 4. Забезпечення збереження енергоресурсів	55,567		55,567	42,443		42,443	-13,124		-13,124
		Не профінансовано видатки у грудні 2018 року								

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду"

0712151 Інші заходи в галузі охорони здоров'я

(тис.грн.)				
№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	x	0,000	x
	в т.ч.			
1.1	власних надходжень	x		
1.2	інших надходжень	x		x
Пояснення причин залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження	0,021	0,021	0,000
	в т.ч.			
2.1	власні надходження	0,021	0,021	
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження			
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
3.	Залишок на кінець року	x	0,000	
	в т.ч.			
3.1	власних надходжень	x	0,000	
3.2	інших надходжень	x		

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів"

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
0712151 Забезпечення інших заходів у сфері охорони здоров'я											
	Завдання 1. Інформаційно-аналітичне забезпечення в галузі охорони здоров'я	тис. грн.	1 530,955		1 530,955	1 530,955		1 530,955			
1.	Затрат										
1.1	Кількість закладів	од.	1		1	1		1			
1.2	Кількість штатних одиниць	од.	29,00		29,00	29,00		29,00			
1.3	Кількість установ, що обслуговуються	од.	71		71	71		71			
2.	Продукту										
2.1	Кількість аналітичних довідок, довідників, іншої інформації, кількість проведених статистичних ревізій, перевірок, участі у комплексних комісіях	од.	165		165	165		165			
2.2	Кількість кураторських виїздів спеціалістів	од.	50		50	50		50			

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
3.	Ефективності										
3.1	Кількість аналітичних довідок, довідників, фіншої інформації, кількості проведених статистичних ревізій, перевірок, участі у комплексних комісіях на одного працівника	од.	5,69		5,69	5,69		5,69			
3.2	Кількість кураторських виїздів спеціалістів на одного працівника	од.	1,72		1,72	1,72		1,72			
4.	Якості										
4.1	Динаміка кількості аналітичних довідок, довідників, Іншої інформації, кількості проведених статистичних ревізій, перевірок, участі у комплексних комісіях	%	4,7		4,7	4,7		4,7			
	Завдання 2. Забезпечення складання та надання звітної	тис. грн.	868,934		868,934	856,851		856,851	-12,083		-12,083
1.	Затрат										
1.1	Кількість закладів, що обслуговується	од.	71		71	71		71			
1.2	Кількість штатних одиниць	од.	14,00		14,00	13,00		13,00	-1,00		-1,00
2.	Продукту										
2.1	Кількість звітних форм	од.	140		140	140		140			

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
3.	Ефективності										
	Кількість звітних форм на одного працівника	од.	10		10	11		11	1		1
	Завдання 3. Забезпечення технічного нагляду за функціонуванням, ремонтом, обслуговуванням	тис. грн.	155,164		155,164	150,200		150,2	-4,964		-4,964
1.	Затрат										
1.1	Кількість закладів, що обслуговуються	од.	71		71	71		71			
1.2	Кількість штатних одиниць	од.	2,50		2,50	2,50		2,50			
1.3	Площа приміщень, що обслуговується	кв.м.	488 615		488 615	488 615		488 615			
2.	Продукту										
2.1	Кількість установ де проведено капітальний ремонт	од.	45		45	49		49	4		4
2.2	Площа відремontованих приміщень	кв.м.	58 305		58305	64 628		64628	6323		6323
3.	Ефективності										
	Затрати на супровід ремонту одного кв.м. приміщень	грн.	1435		1435	1380		1380	-55		-55

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Завдання 4. Забезпечення збереження енергоресурсів	тис. грн.	55,567		55,567	42,443		42,443	-13,124		-13,124
1.	Затрат										
1.1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них:	тис. грн.	55,567		55,567	42,443		42,443	-13,124		-13,124
1.2	оплату теплопостачання	тис. грн.	31,573		31,573	20,703		20,703	-10,870		-10,870
1.3	оплату водостачання	тис. грн.	3,662		3,662	3,260		3,260	-0,402		-0,402
1.4	оплату водовідведення	тис. грн.	1,963		1,963	1,796		1,796	-0,167		-0,167
1.5	оплату електроенергії	тис. грн.	18,369		18,369	16,684		16,684	-1,685		-1,685
1.8	Загальна площа приміщень	кв.м	289		289	289		289			
1.9	Площа приміщень, що опалюється	кв.м	289		289	289		289			
2.	Продукту										
2.1	Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі теплопостачання	тис. Гкал	0,023		0,023	0,016		0,016	-0,007		-0,007
2.2	Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі водостачання	тис. куб.м	0,447		0,447	0,391		0,391	-0,056		-0,056
2.3	Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі водовідведення	тис. куб.м	1,447		1,447	1,391		1,391	-0,056		-0,056

[illegible]

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

[illegible]

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	2017 рік			2018 рік			Відхилення (у відсотках)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.1	Кількість закладів, що обслуговується	од.	71		71	71		71			
1.2	Кількість штатних одиниць	од.	2,50		2,50	13,00		13,00	420,0		420,00
2.	Продукту										
2.1	Кількість звітних форм	од.	140		140	140		140			
3.	Ефективності										
	Кількість звітних форм на одного працівника	од.	10,0		10,0	11,0		11,0	10,0		10,0
	Завдання 3. Забезпечення технічного нагляду за функціонуванням, ремонтом, обслуговуванням	тис. грн.	122,053		122,053	150,2		150,2	23,1		23,1
1.	Затрат										
1.1	Кількість закладів, що обслуговуються	од.	71		71	71		71			
1.2	Кількість штатних одиниць	од.	2,50		2,50	2,50		2,50			
1.3	Площа приміщень, що обслуговується	кв.м.	488615		488615	488615		488615			
2.	Продукту										
2.1	Кількість установ де проведено капітальний ремонт	од.	45		45	49		49	8,9		8,9
2.2	Площа відремонтованих приміщень	кв.м.	44 355		44355	64 628		64628	45,7		45,7
3.	Ефективності										
	Затрати на супровід ремонту одного кв.м. приміщень	грн.	882		882	1380		1380	56,5		56,5
	Завдання 4. Забезпечення збереження енергоресурсів	тис. грн.	45,906		45,906	42,443		42,443	-7,5		-7,5
1.	Затрат										
1.1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них:	тис. грн.	45,906		45,906	42,443		42,443	-7,5		-7,5
1.2	оплату теплопостачання	тис. грн.	24,000		24,000	20,703		20,703	-13,7		-13,7
1.3	оплату водостачання	тис. грн.	3,264		3,264	3,260		3,260	-0,1		-0,1
1.4	оплату водовідведення	тис. грн.	1,742		1,742	1,796		1,796	3,1		3,1
1.5	оплату електроенергії	тис. грн.	16,900		16,900	16,684		16,684	-1,3		-1,3
1.8	Загальна площа приміщень	кв.м	289		289	289		289			
1.9	Площа приміщень, що опалюється	кв.м	289		289	289		289			

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	2017 рік			2018 рік			Відхилення (у відсотках)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
2.	Продукту										
2.1	Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі тепlopостачання	тис. Гкал	0,022		0,022	0,016		0,016	-28,0		-28,0
2.2	Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі водопостачання	тис. куб.м	0,448		0,448	0,391		0,391	-12,7		-12,7
2.3	Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі водовідведення	тис. куб.м	0,448		0,448	1,391		1,391	210,5		210,5
2.4	Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі електроенергії	тис. КВт/год	7,758		7,758	6,569		6,569	-15,3		-15,3
3.	Ефективності										
3.1	Середній обсяг споживання тепlopостачання на один кв.м опалювальної площі	Гкал	0,076		0,076	0,055		0,055	-27,6		-27,6
3.2	Середній обсяг споживання водопостачання на один кв. м загальної площі	куб.м	1,550		1,550	1,353		1,353	-12,7		-12,7
3.3	Середній обсяг споживання водовідведення на один кв.м загальної площі	куб.м	1,550		1,550	1,353		1,353	-12,7		-12,7
3.4	Середній обсяг споживання електроенергії на один кв. м загальної площі	КВт/год	26,844		26,844	22,730		22,730	-15,3		-15,3
4.	Якості										
4.1	Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату енергоресурсів внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	7,608		7,608	7,763		7,763			
	Завдання 5.Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	тис. грн.	21 404,060		21 404,060				-100,0		-100,0
1.	Затрат										
1.1	Обсяг видатків на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	тис. грн.	21 404,060		21 404,060				-100,0		-100,0

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	2017 рік			2018 рік			Відхилення (у відсотках)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
2.	Продукту										
2.1	Кількість хворих на бронхіальну астму, серцево-судинні захворювання та цукровий діабет 2 типу	осіб	288 725		288 725				-100,0		-100
2.2	Кількість хворих на бронхіальну астму, серцево-судинні захворювання та цукровий діабет 2 типу, які будуть забезпечені лікарськими засобами	осіб	288 725		288 725				-100,0		-100
3.	Ефективності										
3.1	Середні витрати на відшкодування вартості лікарських засобів для одного хворого на бронхіальну астму, серцево-судинні захворювання та цукровий діабет 2 типу	тис. грн.	0,074		0,074				-100,0		-100
4.	Якості										
4.1	Рівень забезпечення хворих на бронхіальну астму, серцево-судинні захворювання та цукровий діабет 2 типу	%	100						-100		-100

5.6 «Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів»

5.7 «Стан фінансової дисципліни»

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

ефективності бюджетної програми 219,5

корисності бюджетної програми

довгострокових наслідків бюджетної програми

Начальник відділу – головний бухгалтер
відділу бухгалтерського обліку та звітності



Е.Я. Романченко

Результати ефективності бюджетної програми 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. **0712151 0763 "Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я"**
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Результати аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	Завдання 1. Інформаційно-аналітичне забезпечення в галузі охорони здоров'я	250,0		
2	Завдання 2. Забезпечення складання та надання звітної документації			189,50
3	Завдання 3. Забезпечення технічного нагляду за функціонуванням, ремонтом, обслуговуванням та експлуатацією приміщень закладів охорони здоров'я			188,30
4	Завдання 4. Забезпечення збереження енергоресурсів	250,0		
	Загальний результат оцінки програми	219,45		

Директор Департаменту охорони здоров'я



Сороколат Ю.В.