

**Звіт**  
**про використання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом**  
**на 01 січня 2018 року**

1. **1410000** Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **1410000** Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **1412130** **0722** Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню  
(КПКВК МБ) (КТФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис.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
26 512,675	2 513,200	29 025,875	26 424,072	3 669,850	30 093,922	-88,603	1 156,650	1 068,047

5. Обсяг фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) зазвітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин 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	12	13	14
	1412130	0722											
1			Завдання 1. Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги	25 385,037	1 664,768	27 049,805	25 373,784	2 791,435	28 165,219	-11,253	1 126,667	1 115,414	По спеціальному фонду проведено витрати за рахунок отриманих коштів протягом року
2			Завдання 2. Забезпечення збереження енергоресурсів	1 127,638	87,432	1 215,070	1 050,288	98,387	1 148,675	-77,350	10,955	-66,395	
3			Завдання 3. Придбання обладнання		260,650	260,650		279,679	279,679	0,000	19,029	19,029	
4			Завдання 4. Проведення капітального ремонту		500,350	500,350		500,349	500,349	0,000	-0,001	-0,001	
			<b>Усього</b>	26 512,675	2 513,200	29 025,875	26 424,072	3 669,850	30 093,922	-88,603	1 156,650	1 068,047	0,000

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми за звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин 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
Комплексна програма "Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м.Харкова на 2011-2020 роки"	26 512,675	2 513,200	29 025,875	26 424,072	3 669,850	30 093,922	-88,603	1 156,650	1 068,047	
Усього	26 512,675	2 513,200	29 025,875	26 424,072	3 669,850	30 093,922	-88,603	1 156,650	1 068,047	0,000

7. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми за звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/ надані)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	1412130						
1		<b>Завдання 1. Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги</b>					
1		<b>затрат</b>					
1		Кількість закладів	од.	мережа	5	5	0
2		Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	426,25	426,25	0,00
2.1		у тому числі лікарів	од.	штатний розпис	130,75	130,75	0,00
3		Кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	мережа	495	495	0
2		<b>продукту</b>					
1		Кількість лікарських відвідувань	тис.од.	звітність установ	429,410	422,711	-6,699
2		Кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис.од.	звітність установ	112,268	115,91	3,642
3		<b>ефективності</b>					
1		Завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	розрахунок	226,8	234,2	7,4
2		Середній термін перебування на лікуванні в денному стаціонарі одного хворого	днів	розрахунок	7,6	7,6	0,0
4		<b>якості</b>					
1		Зниження рівня захворюваності з тимчасовою втратою працездатності та первинного виходу на інвалідність	%	x	5,0 2,0	5,0 2,0	0 0

1	2	3	4	5	6	7	8
2		<b>Завдання 2. Забезпечення збереження енергоресурсів</b>					
1		<b>затрат</b>					
1		Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних	тис. грн.	звітність установ	1 215,070	1 148,675	-66,395
1.1		оплату тепlopостачання	тис. грн.	звітність установ	816,989	776,491	-40,498
1.2		оплату водостачання	тис. грн.	звітність установ	20,921	18,182	-2,739
1.3		оплату водовідведення	тис. грн.	звітність установ	17,897	14,181	-3,716
1.4		оплату електроенергії	тис. грн.	звітність установ	264,037	234,962	-29,075
1.5		оплату природного газу	тис. грн.	звітність установ	95,226	104,859	9,633
2		Загальна площа приміщень	кв.м	облікові дані установ	5 983	5 983	0
3		Площа приміщень, що опалюється	кв.м	облікові дані установ	5 385	5385	0
2		<b>продукту</b>					
1		Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі тепlopостачання	тис. Гкал	облікові дані установ	0,632	0,585	-0,047
2		Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі водостачання	тис. куб.м	облікові дані установ	2,352	2,352	0,000
3		Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі водовідведення	тис. куб.м	облікові дані установ	3,669	2,916	-0,753
4		Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі електроенергії	тис. КВт/год	облікові дані установ	111,443	110,439	-1,004
5		Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі природний газ	тис. куб.м	облікові дані установ	10,011	9,981	-0,030
3		<b>ефективності</b>					
1		Середній обсяг споживання тепlopостачання на один кв.м опалювальної площі	Гкал	розрахунок	0,117	0,109	-0,008
2		Середній обсяг споживання водостачання на один кв. м	куб.м	розрахунок	0,393	0,393	0,000
3		Середній обсяг споживання водовідведення на один кв.м	куб.м	розрахунок	0,613	0,487	-0,126
4		Середній обсяг споживання електроенергії на один кв. м загальної площі	КВт/год	розрахунок	18,627	18,459	-0,168
5		Середній обсяг споживання природний газ на один кв.м загальної площі	куб.м	розрахунок	1,673	1,668	-0,005

1	2	3	4	5	6	7	8
4		<b>якості</b>					
1		Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату енергоресурсів внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	x	6,075	66,395	60,320
3		<b>Завдання 3. Придбання обладнання</b>					
1		<b>затрат</b>					
1		Обсяг видатків для придбання обладнання	тис. грн.	рішення	260,650	279,679	19,029
2		Кількість закладів	од.	звітність установ	5	5	0
2		<b>продукту</b>					
1		Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	звітність установ	8	15	7
2		Кількість закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	звітність установ	3	3	0
3		<b>ефективності</b>					
1		Середні витрати на придбання одиниці обладнання	тис. грн.	розрахунок	32,581	18,645	-13,936
4		<b>якості</b>					
1		Відсоток кількості закладів, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази	%	x	60,0	60,0	0
4		<b>Завдання 4. Проведення капітального ремонту</b>					
1		<b>затрат</b>					
1		Обсяг видатків на капітальний ремонт	тис. грн.	звітність установ	500,350	500,349	-0,001
2		Кількість закладів	од.	звітність установ	5	5	0
2		<b>продукту</b>					
1		Кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	звітність установ	1	1	0
3		<b>ефективності</b>					
1		Середня вартість капітального ремонту	тис. грн.	розрахунок	500,350	500,349	-0,001
4		<b>якості</b>					
1		Відсоток кількості закладів, які планується відремонтувати до кількості закладів, що потребують ремонту	%	x	20,0	20,0	0

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
	<b>Підпрограма 1</b>														
	<b>Інвестиційний проект 1</b>														
	Надходження із бюджету		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інші джерела фінансування (за видами)		x	-	-	x	-	-	x	-	-	-	-	-	-
	...		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми															
	<b>Інвестиційний проект 2</b>														
	...		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Директор Департаменту охорони здоров'я Харківської міської ради



Начальник відділу - головний бухгалтер в відділу бухгалтерського обліку та звітності

Ю.В. Сороколат

Е.Я. Романченко