

ЗВІТ
про виконання 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. **1412140 0722 Надання стоматологічної допомоги населенню**
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Видатки та надання кредитів забюджетною 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
71 491,720	19 910,737	91 402,457	71 427,748	22 455,878	93 883,626	-63,972	2 545,141	2 481,169

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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1412140	0722											
1			Завдання 1. Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню	68 074,299	15 768,458	83 842,757	68 058,978	18 506,055	86 565,033	-15,321	2 737,597	2 722,276	По спеціальному фонду проведено витрати за рахунок отриманих коштів протягом року
2			Завдання 2. Забезпечення збереження енергоресурсів	3 417,421	1 012,598	4 430,019	3 368,770	851,286	4 220,056	-48,651	-161,312	-209,963	
3			Завдання 3. Придбання обладнання		1 076,016	1 076,016		1 219,142	1 219,142	0,000	143,126	143,126	
4			Завдання 4. Проведення капітального ремонту		2 053,665	2 053,665		1 879,395	1 879,395	0,000	-174,270	-174,270	
			Усього	71 491,720	19 910,737	91 402,457	71 427,748	22 455,878	93 883,626	-63,972	2 545,141	2 481,169	

6. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми за 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
Комплексна програма "Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м.Харкова на 2011-2020 роки"	71 491,720	19 910,737	91 402,457	71 427,748	22 455,878	93 883,626	-63,972	2 545,141	2 481,169	
Усього	71 491,720	19 910,737	91 402,457	71 427,748	22 455,878	93 883,626	-63,972	2 545,141	2 481,169	

7. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної	Виконано за звітний період (касові)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	1412140						
1		Завдання 1. Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги					
1		затрат					
1		Кількість закладів	од.	мережа	9	9	0
2		Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	1 510,50	1 490,25	-20,25
2.1		у тому числі лікарів-стоматологів	од.	штатний розпис	556,00	545,00	-11,00
2		продукту					
1		Кількість лікарських відвідувань	тис.од.	звітність установ	1 196,916	1 112,832	-84,084
2		Чисельність осіб, яким проведена планова санація	осіб	звітність установ	104 000	89636	-14 364
3		Кількість протезувань всього	од.	звітність установ	10 600	9 347	-1 253
3.1		в тому числі пільгових протезувань	од.	звітність установ	2 300	1 297	-1 003
3		ефективності					
1		Кількість пролікованих пацієнтів на одного лікаря-стоматолога	осіб	розрахунок	187	164	-23

1	2	3	4	5	6	7	8
2		Відсоток осіб, що отримали пільгове зубопротезування до загальної кількості осіб, що перебувають на черзі на пільгове зубопротезування	%	розрахунок	35,0	37,4	2,4
2		Завдання 2. Забезпечення збереження енергоресурсів					
1		затрат					
1		Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них:	тис. грн.	звітність установ	4 430,019	4 220,301	-209,718
1.1		оплату теплопостачання	тис. грн.	звітність установ	2 222,197	2186,888	-35,309
1.2		оплату водостачання	тис. грн.	звітність установ	214,300	206,31	-7,990
1.3		оплату водовідведення	тис. грн.	звітність установ	124,326	116,653	-7,673
1.4		оплату електроенергії	тис. грн.	звітність установ	1 779,103	1 630,964	-148,139
1.5		оплату природного газу	тис. грн.	звітність установ	90,093	79,486	-10,607
2		Загальна площа приміщень	кв.м	облікові дані установ	13 229	13 229	0
3		Площа приміщень, що опалюється	кв.м	облікові дані установ	11 906	11 906	0
2		продукту					
1		енергоресурсів у натуральному виразі теплопостачання	тис. Гкал	облікові дані установ	1,764	1,681	-0,083
2		енергоресурсів у натуральному виразі водостачання	тис. куб.м	облікові дані установ	25,324	24,957	-0,367
3		енергоресурсів у натуральному виразі водовідведення	тис. куб.м	облікові дані установ	28,112	26,239	-1,873
4		енергоресурсів у натуральному виразі електроенергії	тис. КВт/год	облікові дані установ	783,204	777,988	-5,216
5		енергоресурсів у натуральному виразі природний газ	тис. куб.м	облікові дані установ	9,741	7,688	-2,053
3		ефективності					
1		Середній обсяг споживання теплопостачання на один кв.м опалювальної площі	Гкал	розрахунок	0,148	0,141	-0,007
2		Середній обсяг споживання водостачання на один кв. м загальної площі	куб.м	розрахунок	1,914	1,887	-0,027
3		Середній обсяг споживання водовідведення на один кв.м загальної площі	куб.м	розрахунок	2,125	1,983	-0,142
4		Середній обсяг споживання електроенергії на один кв. м загальної площі	КВт/год	розрахунок	59,204	58,809	-0,395

1	2	3	4	5	6	7	8
5		Середній обсяг споживання природний газ на один кв.м загальної площі	куб.м	розрахунок	0,736	0,581	-0,155
4		якості					
1		Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату енергоресурсів внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	х	22,150	209,718	187,568
3		Завдання 3. Придбання обладнання					
1		затрат					
1		Обсяг видатків на придбання необхідного обладнання всього	тис. грн.	рішення	1 076,016	1 219,142	143,126
2		Кількість закладів	од.	звітність установ	9	9	0
2		продукту					
1		Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	звітність установ	28	42	14
2		Кількість закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	звітність установ	8	8	0
3		ефективності					
1		Середні витрати на придбання одиниці обладнання	тис. грн.	розрахунок	38,429	29,027	-9,402
4		якості					
1		Відсоток кількості закладів, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази	%	х	88,9	88,9	0,0
4		Завдання 4. Проведення капітального ремонту					
1		затрат					
1		Обсяг видатків на капітальний ремонт	тис. грн.	звітність установ	2 053,665	1 879,395	-174,270
2		Кількість закладів	од.	звітність установ	9	9	0
2		продукту					
1		Кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	звітність установ	3	3	0
3		ефективності					
1		Середня вартість капітального ремонту	тис. грн.	розрахунок	684,555	626,465	-58,090
4		якості	якості				
1		Відсоток кількості закладів, які планується відремонтувати до кількості закладів, що	%	х	33,3	33,3	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
	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 затвержені паспортом бюджетної програми															
	Інвестиційний проект 2														
	...		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Директор Департаменту охорони здоров'я Харківської міської ради

Начальник відділу - головний бухгалтер відділу бухгалтерського обліку та звітності



Ю.В. Сороколат

Е.Я. Романченко