

**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. **1412170** **0740** "Інформаційно-методичне та просвітницьке забезпечення в галузі охорони  
(КПКВК МБ) (КФКВК) (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
706,904	0,000	706,904	705,965	1,954	707,919	-0,939	-1,954	-2,893

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) 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	12	13	14
	1412170	0740											
1			Завдання 1. Забезпечення зростання рівня гігієнічної освіченості населення, ощадливого ставлення до свого здоров'я, прищеплення навиків здорового способу життя	693,390		693,390	693,298			-0,092	0,000	-0,092	
2			Завдання 2. Забезпечення збереження енергоресурсів	13,514		13,514	12,667	1,954		-0,847	1,954	1,107	Витрати за рахунок отриманих коштів протягом року
			<b>Усього</b>	706,904	0,000	706,904	705,965	1,954	0,000	-0,939	1,954	1,015	

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"	706,904	0,000	706,904	705,965	1,954	707,919	-0,939	1,954	1,015	Витрати за рахунок отриманих коштів протягом року

## 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
	1412170						
1		<b>Завдання 1. Забезпечення зростання рівня гігієнічної освіченості населення, ошадливого ставлення до свого</b>					
1		<b>затрат</b>					
1		Кількість закладів	од.	мережа	1	1	0
2		Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	12,75	12,75	0
2		<b>продукту</b>					
1		Кількість виданих брошур, буклетів, плакатів тощо	од.	звітність установ	4 500	8 100	3 600
3		<b>ефективності</b>					
1		Кількість виданої продукції на одного працівника	од.	розрахунок	353	635	282
2		<b>Завдання 2. Забезпечення збереження енергоресурсів</b>					
1		<b>затрат</b>					
1		Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них:	тис. грн.	звітність установ	13,514	14,621	1,107
1.1		оплату тепlopостачання	тис. грн.	звітність установ	5,170	7,124	1,954
1.2		оплату водостачання	тис. грн.	звітність установ	0,210	0,404	0,194
1.3		оплату водовідведення	тис. грн.	звітність установ	0,108	0,214	0,106
1.4		оплату електроенергії	тис. грн.	звітність установ	8,026	6,879	-1,147
2		Загальна площа приміщень	кв.м	облікові дані установ	69,5	69,5	0
3		Площа приміщень, що опалюється	кв.м	облікові дані установ	69,5	69,5	0
2		<b>продукту</b>					
1		Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі тепlopостачання	тис. Гкал	облікові дані установ	0,006	0,006	0,00
2		Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі водостачання	тис. куб.м	облікові дані установ	0,050	0,05	0,00
3		Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі водовідведення	тис. куб.м	облікові дані установ	0,050	0,05	0,00
4		Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі електроенергії	тис. КВт/год	облікові дані установ	2,953	2,927	0,026

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>3</b>		<b>ефективності</b>					
1		Середній обсяг споживання теплопостачання на один кв.м опалювальної площі	Гкал	розрахунок	0,086	0,086	0,000
2		Середній обсяг споживання водостачання на один кв. м загальної площі	куб.м	розрахунок	0,719	0,719	0,000
3		Середній обсяг споживання водовідведення на один кв.м загальної площі	куб.м	розрахунок	0,719	0,719	0,000
4		Середній обсяг споживання електроенергії на один кв. м загальної площі	КВт/год	розрахунок	42,489	42,115	0,374
<b>4</b>		<b>якості</b>					
1		Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату енергоресурсів внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	x	0,068	0,000	-0,068

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

Директор Департаменту охорони здоров'я Харківської міської ради



*(Handwritten signature)*

Ю.В. Сороколат

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

*(Handwritten signature)*

Е.Я. Романченко