

**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. **1412220 0763 "Інші заходи в галузі охорони здоров'я"**  
(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
23 686,182	0,000	23 686,182	23 645,166		23 645,166	-41,016	0,000	-41,016

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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1412220	0763											
1			Завдання 1. Інформаційно-аналітичне забезпечення в галузі охорони здоров'я	1 421,554		1 421,554	1 400,318			-21,236		-21,236	Економія коштів за рахунок лікарняних листів
2			Завдання 2. Забезпечення складання та надання звітної документації	682,887		682,887	672,829			-10,058		-10,058	
3			Завдання 3. Забезпечення технічного нагляду за функціонуванням, ремонтом, обслуговуванням та експлуатацією приміщень	123,812		123,812	122,053			-1,759		-1,759	
4			Завдання 4. Забезпечення збереження енергоресурсів	53,514		53,514	45,906			-7,608		-7,608	
5			Завдання 5. Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	21 404,415		21 404,415	21 404,060			-0,355		-0,355	
			<b>Усього</b>	23 686,182	0,000	23 686,182	23 645,166	0,000	0,000	-41,016	0,000	-41,016	0,000

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, зазвітний період

(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"	23 686,182	0,000	23 686,182	23 645,166			-41,016		-41,016	Економія коштів за рахунок лікарняних листів
Усього	23 686,182	0,000	23 686,182	23 645,166	0,000	0,000	-41,016	0,000	-41,016	

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 кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	1412220						
1		<b>Завдання 1. Інформаційно-аналітичне забезпечення в</b>					
1		<b>затрат</b>					
1		Кількість закладів	од.	мережа штатний розпис	1	1	0
2		Кількість штатних одиниць	од.	звітність установ	29,00	29,00	0
3		Кількість установ, що обслуговуються	од.	звітність установ	71	71	0
2		<b>продукту</b>					
1		Кількість аналітичних довідок, довідників, іншої інформації, кількість проведених	од.	звітність установ	165	165	0
2		Кількість кураторських виїздів спеціалістів	од.	звітність установ	50	55	5
3		<b>ефективності</b>					
1		Кількість аналітичних довідок, довідників, іншої інформації, кількість проведених статистичних ревізій, перевірок, участі у комплексних комісіях на одного працівника	од.	розрахунок	5,69	5,69	0
2		Кількість кураторських виїздів спеціалістів на одного працівника	од.	розрахунок	1,72	1,9	0,18

1	2	3	4	5	6	7	8
4		<b>якості</b>					
1		Динаміка кількості аналітичних довідок, довідників, іншої інформації, кількості проведених статистичних ревізій, перевірок, участі у комплексних комісіях на	%	x	4,7	4,8	-0,10
2		<b>Завдання 2. Забезпечення складання та надання звітної документації</b>					
1		<b>затрат</b>					
1		Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	14,00	14,00	0,00
2		Кількість закладів, що обслуговуються	од.	звітність установ	71	71	0,00
2		<b>продукту</b>					
1		Кількість звітних форм	од.	звітність установ	133	140	7,00
3		<b>ефективності</b>					
1		Кількість звітних форм на одного працівника	од.	розрахунок	9,5	10	0,5
3		<b>Завдання 3. Забезпечення технічного нагляду за функціонуванням, ремонтом, обслуговуванням та експлуатацією приміщень закладів охорони здоров'я</b>					
1		<b>затрат</b>					
1		Кількість закладів, що обслуговуються	од.	звітність установ	71	71	0
2		Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	2,50	2,5	0,00
3		Площа приміщень, що обслуговуються	кв.м.	звітність установ	503 267	503 267	0
2		<b>продукту</b>					
1		Кількість установ, де проведено капітальний ремонт	од.	звітність установ	33	45	12,0
2		Площа відремонтованих приміщень	кв.м.	звітність установ	44 108	44 355	247
3		<b>ефективності</b>					
1		Затрати на супровід ремонту одного кв.м приміщень	грн.	розрахунок	839,0	882,0	43

1	2	3	4	5	6	7	8
4		<b>Завдання 4. Забезпечення збереження енергоресурсів</b>					
1		<b>затрат</b>					
1		Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них:	тис. грн.	звітність установ	53,514	45,906	-7,6
1.1		оплату тепlopостачання	тис. грн.	звітність установ	29,737	24,00	-5,7
1.2		оплату водостачання	тис. грн.	звітність установ	3,641	3,264	-0,4
1.3		оплату водовідведення	тис. грн.	звітність установ	1,981	1,742	-0,2
1.4		оплату електроенергії	тис. грн.	звітність установ	18,155	16,9	-1,3
2		Загальна площа приміщень	кв.м	облікові дані установ	289	289	0,0
3		Площа приміщень, що опалюється	кв.м	облікові дані установ	289	289	0,0
2		<b>продукту</b>					
1		Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі тепlopостачання	тис. Гкал	облікові дані установ	0,022	0,022	0,0
2		Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі водостачання	тис. куб.м	облікові дані установ	0,448	0,448	0,0
3		Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі водовідведення	тис. куб.м	облікові дані установ	0,448	0,448	0,0
4		Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі електроенергії	тис. КВт/год	облікові дані установ	7,816	7,758	-0,058
3		<b>ефективності</b>					
1		Середній обсяг споживання тепlopостачання на один кв.м опалювальної площі	Гкал	розрахунок	0,076	0,076	0,000
2		Середній обсяг споживання водостачання на один кв. м загальної площі	куб.м	розрахунок	1,550	1,550	0,000
3		Середній обсяг споживання водовідведення на один кв.м загальної площі	куб.м	розрахунок	1,550	1,550	0,000
4		Середній обсяг споживання електроенергії на один кв. м загальної площі	КВт/год	розрахунок	27,045	26,844	-0,201

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	0,268	7,608	7,340
5		<b>Завдання 5. Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань</b>					
1		<b>затрат</b>					
1		Обсяг видатків на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	тис. грн.	розрахунок	21 404,415	21404,060	-0,355
2		<b>продукту</b>					
1		Кількість хворих на бронхіальну астму, серцево-судинні захворювання та цукровий діабет 2 типу	осіб	звітність установ	353 288	288 725	64 563
2		Кількість хворих на бронхіальну астму, серцево-судинні захворювання та цукровий діабет 2 типу, які будуть забезпечені лікарськими засобами	осіб	звітність установ	353 288	288 725	64 563
3		<b>ефективності</b>					0
1		Середні витрати на відшкодування вартості лікарських засобів для одного хворого на бронхіальну астму,	тис.грн.	розрахунок	0,061	0,074	-0,013
4		<b>якості</b>					
1		Рівень забезпечення хворих на бронхіальну астму, серцево-судинні захворювання, цукровий діабет 2 типу лікарськими засобами, від запланованого	%	x	100,0	100,0	0,000

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 бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Ю.В. Сороколат

Е.Я. Романченко