

ЗВІТ
Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2019 року

1. **0710000 Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради**
(КІПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **0710000 Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради**
(КІПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **0712030 0733 Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породілцям та новонародженим**
(КІПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. **Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:**
(тис. грн.)

Затверджено у паспорті 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
157 670,083	24 594,662	182 264,745	154 518,257	20 487,102	175 005,359	-3 151,826	-4 107,560	-7 259,386

5. **Напрямами використання бюджетних коштів:**

(тис.грн)

№ з/п	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			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
1	Завдання 1. Забезпечення надання належної лікарсько-акушерської допомоги вагітним, породілцям, породілцям та новонародженим	141 834,161	8 711,940	150 546,101	141 249,171	5 703,326	146 952,497	-584,990	-3 008,614	#####
2	Завдання 2. Забезпечення збереження енергосервісів	15 835,922	69,560	15 905,482	13 269,086	36,774	13 305,860	-2 566,836	-32,786	#####
3	Завдання 3. Придбання обладнання		9 452,300	9 452,300		8 971,542	8 971,542	0,000	-480,758	-480,758
4	Завдання 4. Проведення капітального ремонту		6 360,862	6 360,862		5 775,460	5 775,460	0,000	-585,402	-585,402
	Усього	157 670,083	24 594,662	182 264,745	154 518,257	20 487,102	175 005,359	-3 151,826	-4 107,560	#####

Не профінансовано видатки у грудні 2018 року

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми за звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
Комплексна програма "Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м.Харкова на 2011-2020 роки"	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	157 670,083	24 594,662	182 264,745	154 518,257	20 487,102	175 005,359	-3 151,826	-4 107,560	-7 259,386
Усього	157 670,083	24 594,662	182 264,745	154 518,257	20 487,102	175 005,359	-3 151,826	-4 107,560	-7 259,386

7. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

(тис.грн)

№ з/п	КТПКВ	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми за звітний період	Викорнано за звітний період (касові видатки/ надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	0712030	Завдання 1. Забезпечення надання належної лікарської акушерської допомоги вагітним, родільям, породільям та новонародженим					
1		затрат					
1		Кількість пологових будинків	од.	мережа	6	6	0
2		Кількість ліжок	од.	мережа	1 015	1 015	0
3		Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	2 062,00	2 027,00	-35,00
3.1		у тому числі лікарів	од.	штатний розпис	397,50	399,25	1,75
3.1.1		з них у жіночих консультаціях	од.	штатний розпис	36,50	36,5	0,00
2		продукту					
1		Кількість ліжко-днів	тис.од.	звітність установ	201,903	173,815	28,088
2		Кількість породіль	осіб	звітність установ	10 780	9 511	1 269
3		Кількість новонароджених	осіб	звітність установ	10 855	9 619	1 236
4		Кількість відвідувань жіночих консультацій	тис.од.	звітність установ	158,488	155,713	2,775
3		ефективності					
1		Середня тривалість перебування породіль у пологовому будинку	днів	розрахунок	4	4,0	0,0
2		Кількість породіль на одного лікаря породіль у пологовому будинку	осіб	розрахунок	27	24	3
3		Кількість відвідувань на одного лікаря в жіночих консультаціях	од.	розрахунок	4 342	4 266	76

1	2	3	4	5	6	7	8
4		Кількість жінок, які вчасно стали на облік в жіночих консультаціях по вагітності	од.	звітність установ	2 470	1 771	699
5		Завантаженість ліжкового фонду	днів	розрахунок	198,9	171,2	-27,7
4		якості					
1		Зниження показника летальності	%	x	0	0	0
2		Зниження кількості кесарських розтинів по відношенню до загальної чисельності пологові	%	x	0,8	0,8	0,0
2		Завдання 2. Забезпечення збереження енергоресурсів					
1		заграт					
1		Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг	тис. грн.	звітність установ	15 905,482	13 305,860	-2 599,622
1.1		оплату теплопостачання	тис. грн.	звітність установ	11 151,972	8 669,745	-2 482,227
1.2		оплату водостачання	тис. грн.	звітність установ	658,127	628,309	-29,818
1.3		оплату водовідведення	тис. грн.	звітність установ	436,091	365,313	-70,778
1.4		оплату електроенергії	тис. грн.	звітність установ	3 654,433	3 637,644	-16,789
1.5		оплату природного газу	тис. грн.	звітність установ	4,859	4,849	-0,010
2		Загальна площа приміщень	кв.м	облікові дані установ	52 535	52 535	0
3		Площа приміщень, що опалюється	кв.м	облікові дані установ	46 157	46 157	0
2		продукту					
1		Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі теплопостачання	тис. Гкал	облікові дані установ	7,545	6,783	-0,762
2		Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі водостачання	тис. куб.м	облікові дані установ	82,086	73,152	-8,934
3		Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі водовідведення	тис. куб.м	облікові дані установ	86,566	77,852	-8,714
4		Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі електроенергії	тис. кВт/год	облікові дані установ	1 525,713	1 486,772	-38,941
5		Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі природний газ	тис. куб.м	облікові дані установ	0,483	0,375	-0,108
3		ефективності					
1		Середній обсяг споживання теплопостачання на один кв.м	Гкал	розрахунок	0,163	0,147	-0,016
2		Середній обсяг споживання водостачання на один кв. м	куб.м	розрахунок	1,563	1,392	-0,171

1	2	3	4	5	6	7	8
1		Середній обсяг споживання водовиведення на один кв. м					
3		Середньої площі	куб. м	розрахунок	1,648	1,482	-0,166
		Середній обсяг споживання електроенергії на один кв. м					
4		Загальної площі	КВт/год	розрахунок	29,042	28,301	-0,741
		Середній обсяг споживання природного газу на один кв. м					
5		Загальної площі	куб. м	розрахунок	0,009	0,007	-0,002
4		Якості					
		Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату енергоресурсів внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	x	79,527	102,430	-22,903
1		Завдання 3. Придбання обладнання					
1		заграт					
1		Обсяг видатків для придбання обладнання	тис. грн.	рішення	9 452,300	8 971,542	-480,758
2		Кількість закладів	од.	звітність установ	6	6	0
2		продукту					
1		Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	звітність установ	25	37	12
2		Кількість закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	звітність установ	6	6	0
3		ефективності					
1		Середні витрати на придбання одиниці обладнання	тис. грн.	розрахунок	378,092	242,474	-135,618
4		якості					
1		Відсоток кількості закладів, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази	%	x	100,0	100,0	0,0
4		Завдання 4. Проведення капітального ремонту					
1		заграт					
		Обсяг видатків на капітальний ремонт	тис. грн.	рішення	6 360,862	5 775,460	-585,402
2		Кількість закладів	од.	звітність установ	6	6	0
2		продукту					
1		Кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	звітність установ	5	5	0
3		ефективності					
1		Середня вартість капітального ремонту	тис. грн.	розрахунок	1 272,172	1 155,092	-117,080
4		якості					
1		Відсоток кількості закладів, які планується відремонтувати до кількості закладів, що потребують ремонту	%	x	83,3	83,3	0,0

8. Джерега 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 джерега 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 джерега фінансування (за видами)		x	-	-	x	-	-	x	-	-	-	-	-	-
	...		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми															
	Інвестиційний проект 2														
	...		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Директор Департаменту охорони здоров'я Харківської міської ради

Ю.В. Сороколат

Начальник планово-економічного відділу

А.М. Захарова

