

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. **1412050 0733 Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим**
(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
144 036,324	30 266,881	174 303,205	143 656,645	43 961,739	187 618,384	-379,679	13 694,858	13 315,179

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
	1412050	0733											
1			Завдання 1. Забезпечення надання належної лікарсько-акушерської допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим	129 954,240	363,022	130 317,262	129 715,224	11 677,046	141 392,270	-239,016	11 314,024	11 075,008	По спеціальному фонду бюджету витрати проводилися за рахунок отриманих коштів протягом року
2			Завдання 2. Забезпечення збереження енергоресурсів	14 082,084	51,948	14 134,032	13 941,421	47,671	13 989,092	-140,663	-4,277	-144,940	
3			Завдання 3. Придбання обладнання		20 249,480	20 249,480		21 860,718	21 860,718	0,000	1 611,238	1 611,238	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4			Завдання 4. Проведення капітального ремонту		9 602,431	9 602,431		10 376,304	10 376,304	0,000	773,873	773,873	
			Усього	144 036,324	30 266,881	174 303,205	143 656,645	43 961,739	187 618,384	-379,679	13 694,858	13 315,179	

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	144 036,324	30 266,881	174 303,205	143 656,645	43 961,739	187 618,384	-379,679	13 694,858	13 315,179	
Усього	144 036,324	30 266,881	174 303,205	143 656,645	43 961,739	187 618,384	-379,679	13 694,858	13 315,179	

7. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

(тис.грн)

№ 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
	1412050						
1		Завдання 1. Забезпечення надання належної лікарсько-акушерської допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим					
1		затрат					
1		Кількість пологових будинків	од.	мережа	6	6	0
2		Кількість ліжок	од.	мережа	1 015	1015	0
3		Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	2 164,25	2164,25	0,00
3.1		у тому числі лікарів	од.	штатний розпис	422,50	423,5	1,0
3.1.1		з них у жіночих консультаціях	од.	штатний розпис	43,75	43,75	0,00
2		продукту					
1		Кількість ліжко-днів	тис.од.	звітність установ	209,175	196,605	-12,570
2		Кількість породіль	осіб	звітність установ	12 600	10 763	-1 837
3		Кількість новонароджених	осіб	звітність установ	12 600	10 850	-1 750
4		Кількість відвідувань жіночих консультацій	тис.од.	звітність установ	162,623	161,562	-1,061

1	2	3	4	5	6	7	8
3		ефективності					
1		Середня тривалість перебування породіль у пологовому будинку	днів	розрахунок	3,5	4,0	0,5
2		Кількість породіль на одного лікаря породіль у пологовому будинку	осіб	розрахунок	30	25	-5
3		Кількість відвідувань на одного лікаря в жіночих консультаціях	од.	розрахунок	3 717	3 693	-24
4		Кількість жінок, які вчасно стали на облік в жіночих консультаціях по вагітності	од.	звітність установ	2 900	2 469	-431
5		Завантаженість ліжкового фонду	днів	розрахунок	206,1	193,7	-12,4
4		якості					
1		Зниження показника летальності	%	x	0	-5,5	-6
2		Зниження кількості кесарських розтинів по відношенню до загальної чисельності пологів	%	x	2,0	0,8	-1,2
2		Завдання 2. Забезпечення збереження енергоресурсів					
1		затрат					
1		Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг	тис. грн.	звітність установ	14 134,032	13 989,092	-144,940
1.1		оплату теплопостачання	тис. грн.	звітність установ	9 493,394	9 719,856	226,462
1.2		оплату водостачання	тис. грн.	звітність установ	661,228	678,850	17,622
1.3		оплату водовідведення	тис. грн.	звітність установ	384,312	391,374	7,062
1.4		оплату електроенергії	тис. грн.	звітність установ	3 585,770	3 192,787	-392,983
1.5		оплату природного газу	тис. грн.	звітність установ	9,328	6,225	-3,103
2		Загальна площа приміщень	кв.м	облікові дані установ	52 559	52 559	0
3		Площа приміщень, що опалюється	кв.м	облікові дані установ	47 303	47303	0
2		продукту					
1		Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі	тис. Гкал	облікові дані установ	7,582	7,435	-0,147
2		Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі водостачання	тис. куб.м	облікові дані установ	83,798	83,297	-0,501
3		Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі водовідведення	тис. куб.м	облікові дані установ	89,568	87,595	-1,973
4		Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі електроенергії	тис. кВт/год	облікові дані установ	1 517,838	1 507,472	-10,366
5		Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі природний газ	тис. куб.м	облікові дані установ	0,994	0,620	-0,374
3		ефективності					
1		Середній обсяг споживання теплопостачання на один кв.м	Гкал	розрахунок	0,160	0,157	-0,003
2		Середній обсяг споживання водостачання на один кв. м загальної площі	куб.м	розрахунок	1,594	1,585	-0,009

1	2	3	4	5	6	7	8
3		Середній обсяг споживання водовідведення на один кв.м загальної площі	куб.м	розрахунок	1,704	1,667	-0,037
4		Середній обсяг споживання електроенергії на один кв. м загальної площі	КВт/год	розрахунок	28,879	28,682	-0,197
5		Середній обсяг споживання природний газ на один кв.м загальної площі	куб.м	розрахунок	0,019	0,012	-0,007
4		якості					
1		Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату енергоресурсів внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	x	70,670	144,940	74,270
3		Завдання 3. Придбання обладнання					
1		затрат					
1		Обсяг видатків для придбання обладнання	тис. грн.	рішення	20 249,480	21 860,718	1 611,238
2		Кількість закладів	од.	звітність установ	6	6	0
2		продукту					
1		Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	звітність установ	28	116	88
2		Кількість закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	звітність установ	4	6	2
3		ефективності					
1		Середні витрати на придбання одиниці обладнання	тис. грн.	розрахунок	723,196	188,454	-534,742
4		якості					
1		Відсоток кількості закладів, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази	%	x	66,7	100,0	33,3
4		Завдання 4. Проведення капітального ремонту					
1		затрат					
1		Обсяг видатків на капітальний ремонт	тис. грн.	рішення	9 602,431	10 376,304	773,873
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	1 920,486	2 075,261	154,775
4		якості					
1		Відсоток кількості закладів, які планується відремонтувати до кількості закладів, що потребують ремонту	%	x	83,3	83,3	0,0

