

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2018 року

1. 1400000 Управління охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1410000 Управління охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1412190 0763 Проведення належної медико-соціальної експертизи (МСЕК)
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

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
16486,8		16486,8	16358,2	0,3	16358,5	-128,6	0,3	-128,3

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
1	1412190	0763	Надання обґрунтованих висновків щодо наявності та рівня стійкої втрати працездатності освідчуваних осіб	15 796,2	0,0	15 796,2	15 740,2	0,3	15 740,5	-56	0,3	-55,7	Загальний фонд: за рахунок рахунків неудокомплектованості комісій лікарями та психологами та економії коштів при проведенні процедур закупівель; спеціальний фонд: за рахунок надходжень від благодійних внесків.
2	1412190	0763	Забезпечення збереження енергоресурсів	690,6		690,6	618,0		618,0	-72,6	0	-72,6	Економія бюджетних коштів за рахунок більш теплих погодних умов у порівнянні з попереднім періодом, економія натуральних одиниць.
			Усього	16486,8	0	16486,8	16358,2	0,3	16358,5	-128,6	0,3	-128,3	

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
Усього										

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

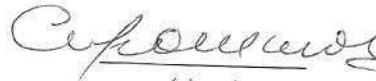
№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1412190	Надання обґрунтованих висновків щодо наявності та рівня стійкої втрати працездатності освідчуваних осіб					
1.1		Показники затрат					
		Обсяг видатків на надання обґрунтованих висновків щодо наявності та рівня стійкої втрати працездатності освідчуваних осіб	тис. грн.	звітність закладів	15 796,2	15 740,5	-55,7
		кількість закладів	од.	звітність закладів	1	1	0
		кількість штатних одиниць	од.	звітність закладів	229,5	199,25	-30,25
1.2		Показники продукту					
		кількість проведених освідчень первинно-скерованих на МСЕК	од.	звітність закладів	10 471	10 304	-167
		кількість проведених освідчень, скерованих на МСЕК на переосвідчення	од.	звітність закладів	31 064	29 841	-1 223
		кількість випадків переходу з групи на групу інвалідності	од.	звітність закладів	2 587	2 705	118
		кількість випадків зняття групи інвалідності	од.	звітність закладів	205	204	-1
		кількість випадків встановлення первинної інвалідності	од.	звітність закладів	8 415	8 230	-185
1.3		Показники ефективності					
		кількість проведених освідчень на одного лікаря	од.	розрахунок	299	347	48
		вартість одного освідчення	грн.	розрахунок	396,9	407,5	10,5
2	1412190	Забезпечення збереження енергоресурсів					
2.1		Показники затрат					
		обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг з них:	тис. грн.	звітність закладів	690,6	618,0	-72,6
		оплата теплопостачання	тис. грн.	звітність закладів	573,1	512,7	-60,4
		оплата водопостачання	тис. грн.	звітність закладів	20	16,2	-3,8
		оплата електроенергії	тис. грн.	звітність закладів	84,0	76,8	-7,2
		оплата природного газу	тис. грн.	звітність закладів	13,5	12,3	-1,2
		загальна площа приміщень	кв.м.	звітність закладів	2 562,2	2 562,2	0,0
		площа приміщень яка опалюється	кв.м.	звітність закладів	2 534,0	2 534,0	0,0
2.2		Показники продукту					
		обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:					
		теплопостачання	тис. Гкал	звітність закладів	0,4	0,4	0,0
		водопостачання	тис. куб.м.	звітність закладів	1,2	1,2	0,0
		електроенергії	тис. кВт год	звітність закладів	35,9	35,9	0,0
		природного газу	тис. куб.м.	звітність закладів	1,5	1,5	0,0
2.3		Показники ефективності					
		середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:					
		теплопостачання, Гкал на 1 м кв. опалюваної площі	Гкал	розрахунок	0,2	0,2	0,0
		водопостачання, куб. м на 1 м.кв. загальної площі	куб м	розрахунок	0,5	0,5	0,0
		електроенергії, кВт.год. на 1 м.кв. загальної площі	кВт год	розрахунок	14,0	14,0	0,0
		природного газу, куб. м на 1 кв.м опалюваної площі	куб м	розрахунок	0,6	0,6	0,0
2.4		Показники якості					
		річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	розрахунок	0,1	-5,4	-5,5
		теплопостачання	%	розрахунок	0,1	-14,8	-14,9
		водопостачання	%	розрахунок	0,1	-2,2	-2,3
		електроенергії	%	розрахунок	0,1	-5,0	-5,1
		природного газу	%	розрахунок	0,1	0,3	0,2
		обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	%	розрахунок	0,1	-5,4	-5,5

8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм¹

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	(тис. грн)												
			Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки станом за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту			
			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	

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.
³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).

Заступник начальника Управління охорони здоров'я ХОДА


(підпис)

Г.М.Сіроштан
(ініціали та прізвище)

Завідувач сектору з питань фінансування та економіки Управління охорони здоров'я ХОДА


(підпис)

Т.В.Москова
(ініціали та прізвище)