

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2019 року

1. 0700000 Управління охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0710000 Управління охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0712130 0763 Проведення належної медико-соціальної експертизи (МСЕК)
(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
19135,5		19135,5	18109,4		18109,4	-1026,1	0	-1026,1

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

(тис. грн.)

№ 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	0712130	0763	Надання обґрунтованих висновків щодо наявності та рівня стійкої втрати працездатності освідчуваних осіб	18 345,8	0,0	18 345,8	17 334,1	0,0	17 334,1	-1011,7	0	-1 011,7	За рахунок рахунок недокомплектованості комісій лікарями та психологами та економії коштів при проведенні процедур закупівль.
2	0712130	0763	Забезпечення збереження енергоресурсів	789,7		789,7	775,3		775,3	-14,4	0	-14,4	Економія бюджетних коштів в порівнянні із запланованими асигнуваннями, виникла за рахунок нерівномірного підвищення тарифу протягом року, по відношенню до запланованого.
			Усього	19135,5	0	19135,5	18109,4	0	18109,4	-1026,1	0	-1026,1	

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			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	712130	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	18 345,8	17 334,1	-1 011,7
		кількість закладів	од.	звітність закладів	1	1	0
		кількість штатних одиниць	од.	звітність закладів	229,5	199,25	-30,25
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: за рахунок неудокомплектованості комісій лікарями та психологами та економії коштів при проведенні процедур закупівлі.					
1.2		Показники продукту					
		кількість проведених освідчень первинно-скерованих на МСЕК	од.	звітність закладів	9 510	10 661	1 151
		кількість проведених освідчень, скерованих на МСЕК на переосвідчення	од.	звітність закладів	27 135	29 681	2 546
		кількість випадків переходу з групи на групу інвалідності	од.	звітність закладів	2 452	2 765	313
		кількість випадків зняття групи інвалідності	од.	звітність закладів	191	224	33
		кількість випадків встановлення первинної інвалідності	од.	звітність закладів	7 961	8 678	717
1.3		Показники ефективності					
		кількість проведених освідчень на одного лікаря	од.	розрахунок	264	346	82
		вартість одного освідчення	грн.	розрахунок	522,2	448,9	-73,3
2	712130	Забезпечення збереження енергоресурсів					
2.1		Показники затрат					
		обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг з них:	тис. грн.	звітність закладів	789,7	775,3	-14,4
		оплата тепlopостачання	тис. грн.	звітність закладів	658,0	652,3	-5,7
		оплата водопостачання	тис. грн.	звітність закладів	21,8	19,7	-2,1
		оплата електроенергії	тис. грн.	звітність закладів	97,3	90,8	-6,5
		оплата природного газу	тис. грн.	звітність закладів	12,6	12,5	-0,1
		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
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: економія бюджетних коштів в порівнянні із запланованими асигнуваннями, виникла за рахунок нерівномірного підвищення тарифу протягом року, по відношенню до запланованого.					

2.2	Показники продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:					
	теплостачання	тис. Гкал	звітність закладів	0,4	0,4	0,0
	водостачання	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	2,3	2,3	0,0
2.3	Показники ефективності					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:					
	теплостачання, Гкал на 1 м кв. опалюваної площі	Гкал	розрахунок	0,2	0,2	0,0
	водостачання, 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	0,9	0,9	0,0
2.4	Показники якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	розрахунок	0,1	0,0	-0,1
	теплостачання	%	розрахунок	0,1	0,0	-0,1
	водостачання	%	розрахунок	0,1	0,0	-0,1
	електроенергії	%	розрахунок	0,1	0,0	-0,1
	природного газу	%	розрахунок	0,1	0,0	-0,1
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	%	розрахунок	0,1	0,0	-0,1

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

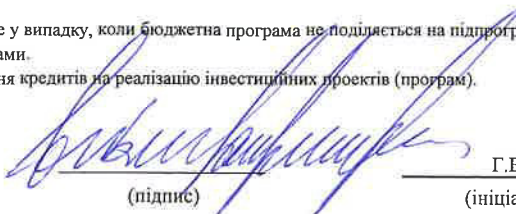
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки станом за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	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

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 проектів (програм).

Заступник директора Департаменту
охорони здоров'я ХОДА


(підпис)

Г.В. Бондарчук
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу з питань фінансування та економіки


(підпис)

Т.В.Москова
(ініціали та прізвище)