

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

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

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

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

(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
9 664 430	211 900	9 876 330	9 649 479,57	211 900	9 861 379,57	-14 950,43	0	-14 950,43

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

(грн)

№ з/п	КПКВК	КФК ВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми ²	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	1412190		Завдання 1. Надання обґрунтованих висновків щодо наявності та рівня стійкої втрати працездатності осіб	9 664 430	0	9 664 430	9 649 479,57	211 900	9 861 379,57	-14 950,43	0	-14 950,43	У зв'язку з рішенням сесії Полтавської обласної ради від 14.07.2017 р. №521 «Про ліквідацію Полтавського обласного центру медико-соціальної експертизи» з 01.10.2017 р. були розірвані договори на отримання комунальних послуг та енергоносіїв і кошти були не використані, по КП «ПЛОЦМСЕ» не був підписаний договір на постачання електричної енергії з ПАТ «Полтаваобленерго» (знаходився на погодженні у ПАТ «Полтаваобленерго») та не використані кошти заплановані на судові витрати, бо судові справи ще знаходяться в судах
3.	1412190		Завдання 2. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	211 900	211 900	0	211 900	211 900	0	0	0	0
			Усього	9 664 430	211 900	9 876 330	9 649 479,57	211 900	9 861 379,57	-14 950,43	0	-14 950,43	

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

(грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	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	4	5	6	7	8	9	10	11
Регіональна цільова програма 1										
Підпрограма 1										
Підпрограма 2										
...										
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
	1412190	Завдання 1. Надання обґрунтованих висновків щодо наявності та рівня стійкої втрати працездатності осіб					
1		затрат					
1.1		кількість установ	од.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	2	2	0
1.2		кількість штатних одиниць	од.	штатні розписи установ	117,75	116,75	-1,00
1.3		у т.ч. лікарі	од.	штатні розписи установ	63	59,75	-3,25
		За рахунок наявності вакантних посад					
2		продукту					
2.1		кількість проведених освідчень первинно-	од.	форма №14	7 000	7 053	53

		скерованих на МСЕК					
2.2		кількість проведених освідчень, скерованих на МСЕК на переосвідчення	од.	форма №14	13 000	13 446	446
2.3		кількість випадків переходу з групи на групу інвалідності	од.	форма №14	600	548	-52
2.4		кількість випадків зняття групи інвалідності	од.	форма №14	290	337	47
2.5		кількість випадків встановлення первинної інвалідності	од.	форма №14	5 200	5 624	424
		Збільшення фактичних показників у порівнянні з плановими відбулося за рахунок зростання кількості первинно визнаних учасників бойових дій, в тому числі учасників АТО; Зменшилась кількість випадків переходу з групи на групу інвалідності за рахунок відновлення стану здоров'я хворих (реабілітація)					
3		ефективності					
3.1		кількість проведених освідчень на одного лікаря	од.	форма №14, штатні розписи установ	318	336	18
		Кількість проведених освідчень на одного лікаря збільшилась за рахунок проведення більшої кількості оглядів, а саме первинно визнаних учасників бойових дій, у тому числі учасників АТО					
		У 2017 році по програмі перевиконано план по основні діяльності за рахунок зростання кількості первинно визнаних учасників бойових дій, у тому числі учасників АТО. При цьому кількість випадків переходу з групи на групу інвалідності зменшилась за рахунок реабілітації					
		Завдання 2. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
4		продукту					
4.1		кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Інвентарна картка обліку основних засобів	15	15	0
5		ефективності					
5.1		середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	Кошторис установи на рік, інвентарна картка обліку основних засобів	14 127	14 127	0
		У 2017 році повністю закуплено заплановану кількість обладнання на виділені кошти					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки 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
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		
	...													
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми													
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

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).

Директор Департаменту
охорони здоров'я облдержадміністрації

(підпис)

В.П. Лисак
(ініціали та прізвище)

Заступник директора Департаменту
охорони здоров'я облдержадміністрації

(підпис)

І.Ю. Куделич
(ініціали та прізвище)