

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
Завдання надання обґрунтованих висновків щодо наявності та втрати працездатності освідчуваних осіб							
1	0712130	Показники затрат :					
		кількість установ	од.	мережа закладів	1	1	0
		кількість штатних одиниць, з них	од.	штатний розпис	110,75	110,75	0
		лікарів	од.	штатний розпис	60,5	60,5	0
		кількість медико-соціальних експертних комісій	од.	штатний розпис	13	13	0
2	0712130	Показники продукту					0
		кількість проведених освідчень, первинно скерованих на МСЕК	тис. од.	дані річної статистичної звітності (форма № 14, табл. 1000, ряд 01, кол 1)	5,55	5,42	-0,13
		кількість проведених освідчень, скерованих на МСЕК на переосвідчення	тис. од.	дані річної статистичної звітності - текстовий звіт	13,2	13,8	0,6
		кількість випадків переходу з групи на групу інвалідності	тис. од.	дані річної статистичної звітності (форма № 14, табл. 6000, ряд 02 (кол 1-кол 4)+ ряд 03 (кол 1-кол 6)+ ряд 04 (кол 1-кол 8)	1,6	1,5	-0,1
		кількість випадків зняття групи інвалідності	тис. од.	дані річної статистичної звітності - текстовий звіт	0	0	0
		кількість випадків встановлення первинної інвалідності	тис. од.	дані річної статистичної звітності (форма № 14, табл. 1000, ряд 04, кол 1)	4,0	3,9	-0,1
3	0712130	Показники ефективності :					0
		кількість проведених освідчень на одну медико-соціальну комісію	од.	(к-сть провед. освідчень первинно+к-сть провед. освідчень скерованих на переосвідчення)/к-сть медико-соціальних експертних комісій	1442	1478	36
		вартість одного освідчення	грн.	обсяги фінансування бюджетної програми/(к-сть провед. освідчень первинно+к-сть провед. освідчень скерованих на переосвідчення)	486	487	0,8
4	0712130	Показники якості					
		рівень встановлення первинної інвалідності на 10 тис. дорослого населення області	од.	дані річної статистичної звітності - текстовий звіт	45,1	45,7	0,6

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм3

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня 2018 року			План видатків звітнього періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спец фонд	разом	загальний фонд	спец фонд	разом	загальний фонд	спец фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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														

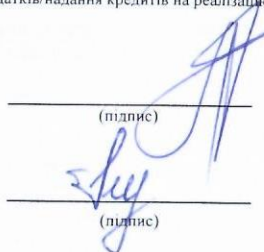
Інвестиційний проект 2													
Находження із бюджету													
Інші джерела фінансування (за видами)		X			X			X			X		
Усього													

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, затвержені паспортом бюджетної програми

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм)

Начальник Управління охорони здоров'я облдержадміністрації



(підпис)

П.П. Гармаш

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу фінансового забезпечення - головний
бухгалтер Управління охорони здоров'я облдержадміністрації

Т.А. Булденко

(ініціали та прізвище)