

**Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету
 на 2019 рік**

1. 0700000 Департамент охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації
 (код) (найменування головного розпорядника)
2. 0710000 Департамент охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації
 (код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0712130 0763 Проведення належної медико-соціальної експертизи (МСЕК)
 (код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з/п	Ціль державної політики
1	Організація надання медичної допомоги, реалізація заходів щодо профілактики і зниження захворюваності, інвалідності та смертності населення

5. Мета бюджетної програми:

Забезпечення проведення належної медико-соціальної експертизи

6. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Надання обґрунтованих висновків щодо наявності та рівня стійкої втрати працездатності освідчуваних осіб
2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Надання обґрунтованих висновків щодо наявності та рівня стійкої втрати працездатності освідчуваних осіб	20 228 141	0	20 228 141	20 012 330	0	20 012 330	-215 811	0	-215 811
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: економія коштів виникла по енергоносіям за рахунок більш теплих погодних умов.										
2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		64 000	64 000	0	64 000	64 000	0	0	0
	Усього	20 228 141	64 000	20 292 141	20 012 330	64 000	20 076 330	-215 811	0	-215 811

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				0			0	0	0	0
	Усього	0	0	0	0	0	0	0	0	0

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	<i>Надання обґрунтованих висновків щодо наявності та рівня стійкої втрати працездатності освідчуваних осіб</i>											
1.1	Показники затрат											
	Обсяг видатків на надання обґрунтованих висновків щодо наявності та рівня стійкої втрати працездатності освідчуваних осіб	гривень	звітність закладів	20 228 141		20 228 141	20 012 330		20 012 330	-215 811	0	-215 811
	кількість закладів	одиниць	звітність закладів			1			1	0	0	0
	кількість штатних одиниць	одиниць	звітність закладів	229,25		229,25	197,00		197,00	-32,25	0	-32,25
	у т. ч. посад лікарів	одиниць	звітність закладів	141,00		141,00	115,00		115,00	-26,00	0,00	-26,00
Пояснення: розбіжність між затвердженими та досягнутими показниками виникла за рахунок зменшення зайнятих посад.												
1.2	Показники продукту											
	кількість проведених освідчень первинно-скерованих на МСЕК	одиниць	звітність закладів	10 304		10 304	9 710		9 710	-594	0	-594
	кількість проведених освідчень, скерованих на МСЕК на переосвідчення	одиниць	звітність закладів	29 841		29 841	29 241		29 241	-600	0	-600
	кількість випадків переходу з групи на групу інвалідності	одиниць	звітність закладів	2 679		2 679	2 804		2 804	125	0	125
	кількість випадків зняття групи інвалідності	одиниць	звітність закладів	204		204	292		292	88	0	88
	кількість випадків встановлення первинної інвалідності	одиниць	звітність закладів	8 230		8 230	8 328		8 328	98	0	98
1.3	Показники ефективності											
	кількість проведених освідчень на одного лікаря	осіб	розрахунок			285			339	0	0	54
	вартість одного освідчення	гривень	розрахунок			504			514	0	0	10
Пояснення: розбіжність між затвердженими та досягнутими показниками виникла за рахунок зменшення зайнятих посад.												
1.4	Показники якості											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	рівень охоплення населення, щодо надання обґрунтованих висновків щодо наявності та рівня стійкої втрати працездатності освідчуваних осіб	%	статистична звітність			100			100	0	0	0
2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування											
2.1	Показники затрат											
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування, в тому числі за групами:	гривень	звітність закладів		64 000	64 000		64 000	64 000	0	0	0
	комп'ютерне обладнання	гривень	звітність закладів		64 000	64 000		64 000	64 000	0	0	0
	облікова вартість основних засобів закладів (балансова)	гривень	звітність закладів			721 482			719 827	0	0	-1 655
	знос основних засобів	гривень	звітність закладів			404 161			400 560	0	0	-3 601
	залишкова вартість основних засобів	гривень	звітність закладів			317 321			319 267	0	0	1 946
2.2	Показники продукту											
	кількість закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	одиниць	звітність закладів			1			1	0	0	0
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами	одиниць	звітність закладів		2	2		2	2	0	0	0
	комп'ютерне обладнання	одиниць	звітність закладів		2	2		2	2	0	0	0
2.3	Показники ефективності											
	середні видатки на придбання одиниці обладнання та	гривень	розрахунок		32 000	32 000		32 000	32 000	0	0	0
	комп'ютерне обладнання	гривень	розрахунок		32 000	32 000		32 000	32 000	0	0	0
2.4	Показники якості											
	кількість закладів, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази до загальної кількості закладів	%	розрахунок			100			100	0	0	0

Аналіз стану виконання результативних показників. Бюджетну програму виконано: розбіжності результативних показників виникли у зв'язку із зменшенням зайнятих посад.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Виконання бюджетної програми на 2019 рік забезпечило проведення належної медико-соціальної експертизи.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Заступник директора Департаменту охорони здоров'я
Харківської обласної державної адміністрації – начальник
управління з питань фармації, фінансування та економіки

Начальник відділу з питань фінансування та економіки

Г.В. БОНДАРЧУК

Т.В. МОСКОВА