

**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. 0712151 0763 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я
 (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 інших заходів у галузі охорони здоров'я

6. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Встановлення причин достовірності ненасильницької та насильницької смерті
2	Інформаційно-аналітичне забезпечення закладів охорони здоров'я
3	Організація роботи складів матеріальних цінностей державного резерву
4	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	Встановлення причин достовірності ненасильницької та насильницької смерті	62 178 708	838 430	63 017 138	62 481 579	1 174 929	63 656 508	302 871	336 499	639 370
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: збільшення асигнувань загального фонду обумовлено підвищенням рівня забезпеченості закладу виробами медичного призначення та витратними матеріалами необхідними при застосуванні сучасних методів експертизи, одночасно економія коштів виникла при проведенні процедур закупівлі, по енергоносіям за рахунок більш теплих погодних умов, зменшенням нарахувань на заробітну плату.										
2	Інформаційно-аналітичне забезпечення закладів охорони здоров'я	11 640 500	737 600	12 378 100	12 020 925	614 956	12 635 881	380 425	-122 644	257 781

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: збільшення асигнувань загального фонду обумовлено проведенням диференціації заробітної плати та виплатою матеріальної допомоги всім працівникам центру.										
3	Організація роботи складів матеріальних цінностей державного резерву	5 752 913		5 752 913	4 555 529	0	4 555 529	-1 197 384	0	-1 197 384
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: економія коштів виникла при проведенні процедур закупівлі, по енергоносіям за рахунок більш теплих погодних умов, зменшенням нарахувань на заробітну плату, одночасно залишок коштів перерозподілено на п.1, п.2 напрямів використання бюджетних коштів.										
4	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		120 000	120 000	0	199 927	199 927	0	79 927	79 927
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: розбіжність виникла за рахунок надходжень від благодійних внесків, грантів та дарунків.										
	Усього	79 572 121	1 696 030	81 268 151	79 058 033	1 989 812	81 047 845	-514 088	293 782	-220 306

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		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
	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>Встановлення причин достовірності насильницької та насильницької смерті</i>											
1.1	Показники затрат											
	Обсяг видатків на встановлення причин достовірності насильницької та насильницької смерті	гривень	звітність закладів	62 178 708	838 430	63 017 138	62 481 579	1 174 929	63 656 508	302 871	336 499	639 370
	кількість закладів	одиниць	звітність закладів			1			1	0	0	0
	кількість штатних одиниць	одиниць	звітність закладів	563,25	6,00	569,25	509,75	0,00	509,75	-53,50	-6,00	-59,50
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: виникла за рахунок зменшення зайнятих посад.												
1.2	Показники продукту											
	кількість проведених розтинів	одиниць	звітність закладів			14 496			10 304	0	0	-4 192
	кількість проведених мікро-, гістологічних та інших досліджень	одиниць	звітність закладів			54 902			34 171	0	0	-20 731
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: виникла за рахунок зменшення кількості проведених розтинів, мікро-, гістологічних та інших досліджень, у зв'язку з тим, що сімейні лікарі стали більше виписувати лікарські свідчення про смерть у випадках насильницької смерті, внаслідок чого зменшилось кількість розтинів у бюро. У зв'язку з тим, що зменшилось кількість розтинів трупів, то і зменшилось кількість досліджень, крім того, у зв'язку зі зменшенням криміногенної ситуації у регіоні зменшились кількість експертизи потерпілих та звинувачених та інших осіб.												
1.3	Показники ефективності											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	середні витрати на проведення одного розтину і дослідження	гривень	розрахунок			908			1 431	0	0	523
	кількість проведених розтинів і досліджень на одного працівника	одиниць	розрахунок			122			87	0	0	-35
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: виникла за рахунок зменшення зайнятих посад та кількості проведених розтинів, мікро-, гістологічних та інших досліджень.												
1.4	Показники якості											
	частка проведених досліджень в загальній кількості проведених розтинів та досліджень	%	статистична звітність			79			77	0	0	-2
2	Інформаційно-аналітичне забезпечення закладів охорони здоров'я											
2.1	Показники затрат											
	Обсяг видатків на інформаційно-аналітичне забезпечення закладів охорони здоров'я	гривень	звітність закладів	11 640 500	737 600	12 378 100	12 020 925	614 956	12 635 881	380 425	-122 644	257 781
	кількість закладів	одиниць	звітність закладів			1			1	0	0	0
	кількість штатних одиниць	одиниць	звітність закладів	117,75	6,00	123,75	78,75	1,00	79,75	-39,00	-5,00	-44,00
	у т.ч. кураторів	одиниць	звітність закладів	5,00		5,00	4,00	0,00	4,00	-1,00	0,00	-1,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжність між затвердженими та досягнутими показниками виникла за рахунок зменшення зайнятих посад.												
2.2	Показники продукту											
	кількість звітних форм	одиниць	звітність закладів			3 916			3 766	0	0	-150
	кількість аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз'яснень, довідників, іншої інформації	одиниць	звітність закладів			2 800			2 650	0	0	-150
	кількість проведених статистичних ревізій, перевірок, участі у комплексних комісіях	одиниць	звітність закладів			180			20	0	0	-160
	кількість кураторських виїздів спеціалістів	одиниць	звітність закладів			50			10	0	0	-40
2.3	Показники ефективності											
	кількість кураторських виїздів на одного працівника (куратора)	одиниць	розрахунок			10			3	0	0	-8
	кількість аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз'яснень, довідників, іншої інформації на одного працівника	одиниць	розрахунок			24			33	0	0	9
	кількість звітних форм на одного працівника	одиниць	розрахунок			32			47	0	0	16
2.4	Показники якості											
	відсоток наданих аналітичних довідок до загальної кількості довідок	%	статистична звітність			100			100	0	0	0
3	Організація роботи складів матеріальних цінностей державного резерву											
3.1	Показники затрат											
	обсяг видатків на організацію роботи складів матеріальних цінностей державного резерву	гривень	звітність закладів	5 752 913		5 752 913	4 555 529		4 555 529	-1 197 384	0	-1 197 384
	кількість закладів	одиниць	звітність закладів			1			1	0	0	0
	кількість штатних одиниць	одиниць	звітність закладів	94,25		94,25	57,00		57,00	-37,25	0,00	-37,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжність між затвердженими та досягнутими показниками виникла за рахунок зменшення зайятих посад.												
3.2	Показники продукту											
	кількість майна мобілізаційного призначення	одиниць	звітність закладів	3 684 815		3 684 815	3 684 815		3 684 815	0	0	0
3.3	Показники ефективності											
	затрати на зберігання одиниці майна (з урахуванням видатків на оплату енергоносіїв)	гривень	звітність закладів	1,6		1,6	1,2		1,2	-0,3	0,0	-0,3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжність між затвердженими та досягнутими показниками виникла за рахунок зменшення обсягу видатків, у зв'язку з економією коштів при проведенні процедур закупівлі, по енергоносіям за рахунок більш теплих погодних умов, зменшенням нарахувань на заробітну плату.												
3.4	Показники якості											
	рівень забезпечення організації роботи складів матеріальних цінностей державного резерву	%	статистична звітність	100		100	100		100	0	0	0
4	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування											
4.1	Показники затрат											
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування, в тому числі за групами:	гривень	звітність закладів		120 000	120 000	0	199 927	199 927	0	79 927	79 927
	медичне обладнання	гривень	звітність закладів		24 200	24 200	0	24 200	24 200	0	0	0
	оргтехніка	гривень	звітність закладів		38 600	38 600	0	118 527	118 527	0	79 927	79 927
	технічне обладнання (лічильники, насоси)	гривень	звітність закладів		57 200	57 200	0	57 200	57 200	0	0	0
	облікова вартість основних засобів закладів (балансова)	гривень	звітність закладів			8 385 963			23 374 686	0	0	14 988 723
	знос основних засобів	гривень	звітність закладів			3 854 663			5 219 651	0	0	1 364 988
	залишкова вартість основних засобів	гривень	звітність закладів			4 531 300			18 155 035	0	0	13 623 735
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжність між затвердженими та досягнутими показниками виникла в ході проведення процедур закупівлі та збільшення кількості придбаного обладнання, за рахунок власних надходжень, крім того, протягом року було передано на баланс КЗОЗ ХОБСМЕ медичне обладнання від КНП ХОР "Обласна клінічна лікарня" на суму 14306649,00 грн.												
4.2	Показники продукту											
	кількість закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	одиниць	звітність закладів				2		2	0	0	0
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами	одиниць	звітність закладів		6	6	0	14	14	0	8	8
	медичне обладнання	одиниць	звітність закладів		1	1	0	1	1	0	0	0
	оргтехніка	одиниць	звітність закладів		4	4	0	12	12	0	8	8
	технічне обладнання (лічильники, насоси)	одиниць	звітність закладів		1	1	0	1	1	0	0	0
4.3	Показники ефективності											
	середні видатки на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	гривень	розрахунок		20 000	20 000		14 281	14 281	0	-5 720	-5 720
	медичне обладнання	гривень	розрахунок		24 200	24 200		24 200	24 200	0	0	0
	оргтехніка	гривень	розрахунок		9 650	9 650		9 877	9 877	0	227	227

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	технічне обладнання (лічильники, насоси)	гривень	розрахунок		57 200	57 200		57 200	57 200	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжність між затвердженими та досягнутими показниками виникла в ході проведення процедур закупівлі та збільшення кількості придбаного обладнання, за рахунок власних надходжень.												
4.4	Показники якості											
	відсоток кількості закладів, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази до загальної кількості	%	розрахунок			67			67	0	0	0
Аналіз стану виконання результативних показників. Бюджетну програму виконано на належному рівні: встановлено причини достовірності ненасильницької та насильницької смерті; забезпечено галузеву звітність, проведення моніторингу та аналізу діяльності медичних закладів охорони здоров'я; організовано роботу складів матеріальних цінностей державного резерву; розбіжності результативних показників виникли у зв'язку із зменшенням зайнятих посад, кількості проведених розтинів, мікро-, гістологічних та інших досліджень, за рахунок надходжень від благодійних внесків, грантів та дарунків та з інших об'єктивних причин.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Виконання результативних показників бюджетної програми на 2019 рік забезпечило проведення інших заходів у галузі охорони здоров'я.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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