

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02013194 (код за ЄДРПОУ)
2.	0710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	02013194 (код за ЄДРПОУ)
3.	0712130 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2130 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0763 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Проведення належної медико-соціальної експертизи (МСЕК) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	20100000000 (код бюджету)

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, попередження інвалідності та смертності населення

5.	Мета бюджетної програми
7.	Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення
6.	Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання обуртованих висновків щодо наявності та рівня стійкої втрати працездатності осіб
7.	Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
7.1	Аналіз розділу "Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою"

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відокремлення		
		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 обуртованих висновків щодо наявності та рівня стійкої втрати працездатності осіб	37 250 946		37 250 946	36 452 159		36 452 159	-798 787	0	-798 787
	Усього	37 250 946	0	37 250 946	36 452 159	0	36 452 159	-798 787	0	-798 787

7.2	Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**
№ з/п	Пояснення
1	2
	В зв'язку з введенням воєнного стану, бойовими діями та тимчасовою окупацією було припинення діяльності деяких МСЕК, а також за рахунок обмеження оплати видатків згідно Постанови КМУ від 09.06.2022р. №590

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відокремлення		
		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
	Комплексна обласна програма «Здоров'я Слобожанщини» на 2021 – 2022 роки	9 258 570		9 258 570	8 960 349		8 960 349	-298 221	0	-298 221
	Усього	9 258 570	0	9 258 570	8 960 349	0	8 960 349	-298 221	0	-298 221

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх використання
9.1 Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відокремлення		
				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	Надання обуртованих висновків щодо наявності та рівня стійкої втрати працездатності осіб											
1.1	затрат											
	Обсяг видатків на надання обуртованих висновків щодо наявності та рівня стійкої втрати працездатності осіб	гривень	звітність закладів	37 250 946	0	37 250 946	36 452 159	0	36 452 159	-798 787	0	-798 787

			Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
кількість закладів	одиниць	звітність закладів			1			1	0	0	0
кількість штатних одягів	одиниць	звітність закладів	229,25		229,25	192,00		192,00	-37,25	0,00	-37,25
у т.ч. поклад лікарів	одиниць	звітність закладів	141,00		141,00	112,25		112,25	-28,75	0,00	-28,75
1.2	продукту										
кількість проведених освідчень «сераніо-скосован» на И-ЕК	одиниць	звітність закладів			8 350			7 555	0	0	-795
кількість проведених освідчень, з'єднаних на МС-Е на аспірації	одиниць	звітність закладів			26 750			9 996	0	0	-16 754
кількість випадків перекоду тривалості на групі налісності	одиниць	звітність закладів			2 340			986	0	0	-1 354
кількість випадків звітності тривалості	одиниць	звітність закладів			160			50	0	0	-110
кількість випадків встановлення інвалідності	одиниць	звітність закладів			7 315			6 947	0	0	-368
1.3	ефективності										
кількість проведених освідчень за снігом ліжця	осіб	розрахунок			249			156	0	0	-93
вартість одного освідження	гривень	розрахунок			1 061			2 077	0	0	1 016
1.4	якості										
рівень охоплення на елементах відношення об'єктивності висновків щодо наявності та рівня стійкої втрати здатності виконувати свої	%	статистична звітність			100			100	0	0	0

9.2 Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		Економія по видавкам на елементарності та поточне утримання закладу виникла через військові дії на території Харківської області. Розрахунок за економії здійснено під фактичної нарахування.
2	продукту		Зменшення кількості оглядів відбулося через військові дії на території Харківської області і масової евакуації населення в інші регіони України та за її межі, крім того постановою КМУ №225 від 08.03.22р. визначено продовження інвалідності на 6 місяців після припинення періоду війни.
3	ефективності		Навантаження на одного ліжця зменшилося у зв'язку із зниженням кількості звернень, обумовлених військовими діями на території Харківської області та у свою чергу призвело до збільшення вартості одного освідження.

9.3 Аналіз стану виконання результативних показників

Всі основні результативні показники, передбачені бюджетом бюджетної програми на 2022 рік, були виконані. Окремих показників не було досягнуто у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Всі основні результативні показники, передбачені бюджетом бюджетної програми на 2022 рік, були виконані. Виконання бюджетної програми у 2022 році проводилось з урахуванням дії воєнного стану в Україні. Завдання бюджетної програми виконані.

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

**Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витрат (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор Департаменту охорони здоров'я Харківської обласної державної (військової) адміністрації

Головний спеціаліст Департаменту охорони здоров'я Харківської обласної державної (військової) адміністрації- відділу з питань фінансування та економіки управління з питань фармації, фінансування та економіки

Максим ХАУСТОВ

Тамара ПОКУТНА