

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік**

1.	0700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			02013107 (код за ЄДРПОУ)
2.	0710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)			02013107 (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)	16100000000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Збереження та зміцнення здоров'я населення, зростання тривалості життя та зниження рівня захворюваності, інвалідності та смертності

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

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.	Проведення належної медико-соціальної експертизи	16,251,774.00	19,962.00	16,271,736.00	14,872,615.27	19,453.42	14,892,068.69	-1,379,158.73	-508.58	-1,379,667.31
	Усього	16,251,774.00	19,962.00	16,271,736.00	14,872,615.27	19,453.42	14,892,068.69	-1,379,158.73	-508.58	-1,379,667.31

Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється тим, що кошти були заощаджені за рахунок протиепідемічних заходів на загальнодержавному рівні.

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
1.	Обласна Програма розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я Полтавської обласної ради на 2020 рік	7,493,732.00	0.00	7,493,732.00	7,486,737.60	0.00	7,486,737.60	-6,994.40	0.00	-6,994.40

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	затрат											
1.1	кількість закладів	од.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	2	0	2	2	0	2	0	0	0
1.2	кількість штатних одиниць	од.	штатні розписи	117.75	0.00	117.75	115.25	0.00	115.25	-2.50	0.00	-2.50
1.3	у т.ч. лікарі	од.	штатні розписи	62.00	0.00	62.00	60.50	0.00	60.50	-1.50	0.00	-1.50

Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюються наявністю вакантних посад

2	продукту											
2.1	кількість проведених освідчень первинно-скерованих на МСЕК	од.	форма №14	9,032	0	9,032	6,937	0	6,937	-2,095	0	-2,095
2.2	кількість проведених освідчень, скерованих на МСЕК на переосвідчення	од.	форма №14	12,801	0	12,801	11,338	0	11,338	-1,463	0	-1,463
2.3	кількість випадків переходу з групи на групу інвалідності	од.	форма№14	1,500	0	1,500	1,088	0	1,088	-412	0	-412
2.4	кількість випадків зняття групи інвалідності	од.	форма№14	300	0	300	100	0	100	-200	0	-200
2.5	кількість випадків встановлення первинної інвалідності	од.	форма №14	6,250	0	6,250	5,959	0	5,959	-291	0	-291

Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками, а саме по кількості проведених освідчень первинно-скерованих на МСЕК, кількість проведених освідчень, скерованих на МСЕК на переосвідчення, кількість випадків переходу з групи на групу інвалідності, кількість випадків зняття групи інвалідності, кількість випадків встановлення первинної інвалідності зменшення відбулось за рахунок зменшення кількості населення області та у зв'язку з проведенням карантинних заходів, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. №211 "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2".

3	ефективності											
3.1	кількість проведених освідчень на одного лікаря	од.	форма №14,штатні розписи	352	0	352	332	0	332	-20	0	-20
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками: по кількості проведених освідчень на одного лікаря - у зв'язку з тим, що було оглянута менша кількість населення області (зменшення кількості населення області та а у зв'язку з проведенням карантинних заходів, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. №211 "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2");												
Відхилення по кількості штатних працівників, у т.ч. лікарів пояснюється наявністю вакантних посад; по результатам показників, а саме по кількості проведених освідчень первинно-скерованих на переосвідчення, кількість випадків переходу з групи на групу інвалідності, кількість випадків зняття групи інвалідності, випадків встановлення первинної інвалідності відбулося зниження за рахунок зменшення кількості населення області та у зв'язку з проведенням карантинних заходів, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. №211 "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2", відповідно була оглянута менша кількість осіб одним лікарем;												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: бюджетна програма виконана у межах встановлених бюджетних призначень. Відповідно до поставлених завдань забезпечено надання обґрунтованих висновків щодо наявності та рівня стійкої втрати працездатності освідчуваних осіб

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

Директор Департаменту охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації

(підпис)

В. ЛИСАК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник директора Департаменту - начальник управління фінансово-економічної роботи, медичної допомоги матерям і дітям та медицини катастроф Департаменту охорони здоров'я Полтавської обласної державної

(підпис)

І. КУДЕЛИЧ
(ініціали/ініціал, прізвище)