

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 2019 рік**

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

№ 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	11,749,700.00	19,962.00	11,769,662.00	11,705,933.43	8,037.00	11,713,970.43	-43,766.57	-11,925.00	-55,691.57
2.	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0.00	345,000.00	345,000.00	0.00	345,000.00	345,000.00	0.00	0.00	0.00
3.	Проведення капітального ремонту	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00
	Усього	11,749,700.00	1,464,962.00	13,214,662.00	11,705,933.43	1,453,037.00	13,158,970.43	-43,766.57	-11,925.00	-55,691.57

Відхилення по загальному фонду пояснюється тим, що кошти були заплановані на судові витрати, але справи ще знаходяться на розгляді у суді. По спеціальному фонду недоотримання запланованих власних надходжень.

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

[illegible]

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	115.75	0.00	115.75	-2.00	0.00	-2.00
1.3	у т.ч. лікарі	од.	штатні розписи	62.00	0.00	62.00	60.00	0.00	60.00	-2.00	0.00	-2.00
Відхилення пояснюється наявністю вакантних посад												
2	продукту											
2.1	кількість проведених освідчень первинно-скерованих на МСЕК	од.	форма №14	9,132	0	9,132	7,985	0	7,985	-1,147	0	-1,147
2.2	кількість проведених освідчень, скерованих на МСЕК на переосвідчення	од.	форма №14	12,891	0	12,891	12,628	0	12,628	-263	0	-263
2.3	кількість випадків переходу з групи на групу інвалідності	од.	форма№14	1,586	0	1,586	1,540	0	1,540	-46	0	-46
2.4	кількість випадків зняття групи інвалідності	од.	форма№14	308	0	308	243	0	243	-65	0	-65
2.5	кількість випадків встановлення первинної інвалідності	од.	форма №14	6,259	0	6,259	6,639	0	6,639	380	0	380
2.6	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	інвентарна картка	0	15	15	0	29	29	0	14	14
2.7	кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	од.	дефектний акт	0	1	1	0	1	1	0	0	0
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками: по кількості проведених освідчень первинно-скерованих на МСЕК, кількості проведених освідчень, скерованих на МСЕК на переосвідчення, кількості випадків переходу з групи на групу інвалідності, кількості випадків зняття групи інвалідності за рахунок зменшення кількості населення області, по кількості випадків встановлення первинної інвалідності відхилення спричинено погіршенням стану здоров'я населення. За рахунок економії коштів, що утворилась за результатами закупівель, було закуплено більшу кількість обладнання.												
3	ефективності											
3.1	кількість проведених освідчень на одного лікаря	од.	форма №14,штатні розписи	355	0	355	332	0	332	-23	0	-23
3.5	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	інвентарна картка	0	23,000	23,000	0	11,897	11,897	0	-11,103	-11,103
3.6	середня вартість ремонту одного об'єкта	грн.	дефектний акт	0	1,100,000	1,100,000	0	1,100,000	1,100,000	0	0	0

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); по середніх видатках на придбання одиниці обладнання - відхилення відбулось за рахунок того, що були придбані персональні комп'ютери в кількості 15 штук на меншу вартість чим планувалось, кошти, які лишились були використаня для придбання 14 штук багатofункціональних пристроїв (фізичне зношення та оновлення копіювально-розмножувальної техніки)
Результативні показники бюджетної програми виконані відповідно до демографічної ситуації в області та рівня захорюваності населення. Фінансові показники характеризуються економним та ефективним використанням бюджетних коштів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: бюджетна програма виконана у межах встановлених бюджетних призначень, забезпечено виконання завдання по наданню 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 адміністрації

(підпис)

**І. КУДЕЛИЧ**  
(ініціали/ініціал, прізвище)