

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 Чернігівської області на 2020 рік

- 0710000 (код) Управління охорони здоров'я Чернігівської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)
- 0710000 (код) Управління охорони здоров'я Чернігівської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)
- 0712130 (код) 0763 (КФКВК) Проведення належної медико-соціальної експертизи (МСЕК) (найменування бюджетної програми)

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|---|
| 1 | Визначення ступеня обстеження життєдіяльності осіб, що звертаються для встановлення інвалідності, групи інвалідності та причини її настання |

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 осідчуваних осіб |

7. Напрями використання бюджетних коштів

| № 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 | Забезпечення належного функціонування медичних закладів | 10 060 977,37 | 0,00 | 10 060 977,37 | 9 964 049,11 | 234 304,72 | 10 198 353,83 | -96 928,26 | 234 304,72 | 137 376,46 |
| 2 | Здійснення доплат до заробітної плати медичним та іншим працівникам закладів охорони здоров'я, які надають медичну допомогу хворим на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, та тим, що забезпечують життєдіяльність населення | 2 321 159,00 | 0,00 | 2 321 159,00 | 870 124,48 | 0,00 | 870 124,48 | -1 451 034,52 | 0,00 | -1 451 034,52 |
| | Усього | 12 382 136,37 | 0,00 | 12 382 136,37 | 10 834 173,59 | 234 304,72 | 11 068 478,31 | -1 547 962,78 | 234 304,72 | -1 313 658,06 |

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: по загальному фонду - економія коштів переважно на енергоносії та комунальні послуги за рахунок теплих погодних умов у опалювальному періоді поточного року, економія коштів по доплатам медичним працівникам виникла у зв'язку з тим, що потреба розраховувалась на кількість штатних посад медичних працівників, а виплати проводились за фактично відпрацьованим часом; по спеціальному фонду - накопичення власних надходжень бюджетних установ.

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

| № з/п | Найменування місцевого/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 | | |
| | | | | | | | | | | | 3 | 4 |
| 1 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

гривень

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 | | | | | | | | | | | | | |
| | кількість установ | од. | мережа закладів | 1 | 0,0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| | кількість штатних одиниць, з них: | од. | штатний розпис | 110,75 | 0,0 | 110,75 | 110,75 | 0 | 110,75 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| | лікарів | од. | штатний розпис | 61,0 | 0,0 | 61,0 | 61,0 | 0 | 61,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| | кількість медико-соціальних експертних комісій | од. | штатний розпис | 13,0 | 0,0 | 13,0 | 13,0 | 0 | 13,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| 2 | продукту | | | | | | | | | 0 | 0 | | | |
| | кількість проведених освідчень, перинно скерованих на МСЕК | тис. од. | дані річної статистичної звітності (форма № 14, табл. 1000, ряд.01, кол.1) | 2,29 | 0,0 | 2,3 | 4,5 | 0,0 | 4,5 | 2,2 | 0,0 | 2,2 | | |
| | кількість проведених освідчень, скерованих на МСЕК на переосвідчення | тис. од. | дані річної статистичної звітності - текстовий звіт | 5,7 | 0,0 | 5,7 | 11,7 | 0,0 | 11,7 | 6,0 | 0,0 | 6,0 | | |
| | кількість випалків переходу з групи на групу інвалідності | тис. од. | дані річної статистичної звітності (форма № 14, табл. 6000, ряд.02 (кол.1-кол.4) + ряд.03 (кол.1-кол.6) + ряд.04 (кол.1-кол.8)) | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 1,1 | 0,0 | 1,1 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | | |
| | кількість випалків зняття групи інвалідності | тис. од. | дані річної статистичної звітності - текстовий звіт | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| | кількість випадків встановлення перинної інвалідності | тис. од. | дані річної статистичної звітності (форма № 14, табл. 1000, ряд. 04, кол.1) | 1,7 | 0,0 | 1,7 | 3,3 | 0,0 | 3,3 | 1,6 | 0,0 | 1,6 | | |
| 3 | ефективності | | | | | | | | | | | | | |
| | кількість проведених освідчень на одну медико-соціальну комісію | од. | (к-сть провед. освідчень перинотек-сть провед.освідчень, скерованих на переосвідчення)/к-сть медико-соціальних експертних комісій | 61,4 | 0,0 | 61,4 | 12,46 | 0,0 | 12,46 | 63,2 | 0,0 | 63,2 | | |
| | вартість одного освідчення | грн. | обсяг фінансування бюджетної програми/(к-сть провед.освідчень перинотек-сть провед.освідчень, скерованих на переосвідчення) | 1551,6 | 0,0 | 1551,6 | 669 | 0,0 | 669 | -883 | 0,0 | -883 | | |
| 4 | якості | | | | | | | | | | | | | |
| | рівень встановлення перинної інвалідності на 10 тис. дорослого населення області | од. | дані річної статистичної звітності - текстовий звіт | 20,5 | 0,0 | 20,5 | 40,5 | 0,0 | 40,5 | 20,0 | 0,0 | 20,0 | | |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: результативні показники залежать від кількості звернень дорослого населення області. | | | | | | | | | | | | | |

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Начальник Управління охорони здоров'я облдержадміністрації

Начальник відділу фінансового забезпечення - головний бухгалтер
Управління охорони здоров'я облдержадміністрації
(підпис)П. ГАРМАШ
(ініціали/ініціал, прізвище)
(підпис)Т. БУЛДЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)