

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018 року № 908)

ЗВІТ

**про виконання паспорта бюджетної програми обласного бюджету
за 2018 рік**

1. 0700000 _____ Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації
(КПКВК МБ) _____ (найменування головного розпорядника)
2. 0710000 _____ Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації
(КПКВК МБ) _____ (найменування відповідального виконавця)
3. 0712130 0763 Проведення належної медико-соціальної експертизи (МСЕКУ)
(КПКВК МБ) (КТФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Виплати (надані кредити) за бюджетною програмою

Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові виплати (надані кредити)			Відхилення					
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
11253081,00	30000,00	11283081,00	10691300,11	22084,92	10713385,03	-561780,89	-7915,08	-569695,97	(грн)

5. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Надання обґрунтованих висновків щодо наявності та рівня стійкої втрати працездатності освідуваних осіб	11 253 081,00	0,00	11 253 081,00	10 691 300,11	0,00	10 691 300,11	-561 780,89	0,00	-561 780,89
2	Придбання сейфів для Обласного центру медико-соціальної експертизи	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	22 084,92	22 084,92	0,00	-7 915,08	-7 915,08
	Усього	11 253 081,00	30 000,00	11 283 081,00	10 691 300,11	22 084,92	10 713 385,03	-561 780,89	-7 915,08	-569 695,97

По напрямку "Надання обґрунтованих висновків щодо наявності та рівня стійкої втрати працездатності освідуваних осіб" відхилення по загальному фонду виникло у зв'язку з економією коштів з придбання ГСМ, банків, паперу та матеріалів, по енергоносіях, нарахуванням на заробітну плату працівників, що мають інвалідність.

По напрямку "Придбання сейфів для Обласного центру медико-соціальної експертизи" економія коштів вислідає з проведення закупівлі у системі електронних закупівель

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік та основні напрями розвитку на 2019 і 2020 роки									
Усього	0								

(грн)

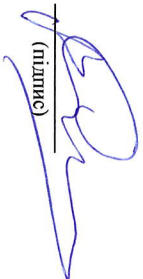
7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових витратів (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
<p>Надання об'єднаних висновків щодо наявності та рівня стійкої втрати придатності освічуваних осіб</p>												
1	затрат											
	кількість закладів	од.	Статистична звітність Ф. № 14	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	134,50	0,00	134,50	134,50	0,00	134,50	0	0,00	0,00
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</p>												
2	пролукту											
	кількість проведених освічень первинно-скерованих на МСЕК	од.	Статистична звітність Ф. № 14	8 900	0	8900	9249	0	9249	349	0,00	349,00
	кількість проведених освічень, скерованих на МСЕК на переосвідчення	од.	Статистична звітність Ф. № 14	22 000	0	22000	18102	0	18102	-3898	0,00	-3898,00
	кількість випадків переходу з групи на групу інвалідності	од.	Статистична звітність Ф. № 14	1 800	0	1800	1801	0	1801	1	0,00	1,00
	кількість випадків встановлення первинної інвалідності	тис. од.	Статистична звітність Ф. № 14	7,00	0	7	7,301	0	7,301	0,301	0,00	0,30
	кількість випадків зняття групи інвалідності	од.	Звіти закладів охорони здоров'я	450	0	450	375	0	375	-75	0,00	-75,00
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: кількість проведених освічень первинно-скерованих на МСЕК збільшилась (+349 од.) за рахунок збільшення направлень лікувально-профілактичними закладами для встановлення ступеню та причини інвалідності, в тому числі і внутрішньо переміщеним особам; кількість проведених освічень, скерованих на МСЕК на переосвідчення (-3898 од.) зменшилась за рахунок зменшення направлень лікувально-профілактичними закладами на черговий перегляд; кількість випадків переходу з групи на групу інвалідності збільшилась (+1ос.) у зв'язку з продовженням листа непрацездатності; збільшення реабілітаційних заходів; кількість випадків встановлення первинної інвалідності збільшилась (+0,3 тис. од.) за рахунок збільшення кількості первинних освічень, направлених лікувально-профілактичними закладами на МСЕК і кількості випадків встановлення первинної інвалідності; кількість випадків зняття групи інвалідності зменшилась (-75 од.) у зв'язку зі зменшенням повної реабілітації у 2018 році (зменшився обсяг реабілітаційних заходів у повторно отриманих, також важливими є соціальні фактори-працевлаштування інвалідів, тощо)</p>												
3	ефективності											
	кількість проведених освічень на одного лікаря	од.	Статистична звітність Ф. № 14	590	0	590	382	0	382	-208	0	-208
	вартість одного освічення	грн.	Статистична звітність Ф. № 14	320,00	-	320,00	364,00	0	364,00	44,00	0	44,00
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: кількість проведених освічень на одного лікаря зменшилась (-208од.) у зв'язку зі зменшенням загальної кількості направлень лікувально-профілактичними установами та закладами. Вартість одного освічення збільшилась (+44грн.) у зв'язку зі збільшенням вартості послуг, матеріалів, оплати праці.</p>												

Аналіз стану виконання результативних показників												
<p>Касові видатки за 12 місяців 2018 року за напрямом " Надання об'рунтованих висновків щодо наявності та рівня стійкої втрати працездатності освідуваних осіб " по загальному фонду становлять 10691300,11 грн., що на 561780,89 грн. менше від видатків, затверджених паспортом та складають 95,0 відсотка річного плану.</p> <p>Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2018 року по загальному фонду в сумі 561780,89 грн. пояснюється економією коштів на оплату комунальних послуг (за рахунок запровадження заходів з економії та сприятливого температурного режиму в зимовий період) по нарахуванням на заробітну плату працівників, що мають інвалідність, та економією коштів з придбання ГСМ, бланків, паперу та матеріалів.</p> <p>В цілому по напрямку " Надання об'рунтованих висновків щодо наявності та рівня стійкої втрати працездатності освідуваних осіб " протягом 2018 року на 3,9 % збільшилась кількість проведених освідувань первинно-скерованих на МСЕК у зв'язку з збільшенням напрямлень лікувально-профілактичними закладами для устанавлення ступеню та причини інвалідності. Кількість проведених освідувань, скерованих на МСЕК на переосвідчення зменшилась на 17,7 % за рахунок зменшення скерованих напрямлень лікувально-профілактичними закладами на черговий переогляд.</p>												
1	Придбання сейфів для Обласного центру медико-соціальної експертизи											
	Продукту											
	Кількість одиниць обладнання, що планується придбати	од.	договори	0	3	3	0	3	3	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
2	Ефективності											
	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис. грн.	договори	0	10,0	10	0	7,4	7,4	0,0	-2,6	-2,6
Економія коштів внаслідок проведення закупівлі у системі електронних закупівель												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Касові видатки за 12 місяців 2018 року за напрямом "Придбання сейфів для Обласного центру медико-соціальної експертизи" по спеціальному фонду становлять 22084,92 грн., що на 7915,08 грн. менше від видатків, затверджених паспортом.												
Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2018 року по спеціальному фонду пояснюється економією коштів внаслідок проведення закупівлі у системі електронних закупівель.												

Заступник директора департаменту охорони здоров'я обласдержадміністрації

Заступник директора департаменту - начальник управління економіки та фінансів департаменту охорони здоров'я обласдержадміністрації


 (підпис)
 В.В. Колесник
 (ініціали та прізвище)


 (підпис)
 О.А. Півненко
 (ініціали та прізвище)