

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 1209)

**ЗВІТ**

**про виконання паспорта бюджетної програми  
місцевого бюджету на 2020 рік**

Департамент охорони здоров'я Дніпропетровської обласної державної адміністрації

**33769381**  
(код за ЄДРПОУ)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Департамент охорони здоров'я Дніпропетровської обласної державної адміністрації

**33769381**  
(код за ЄДРПОУ)

(найменування відповідального виконавця)

**0712130**      **0763**      **Проведення належної медико-соціальної експертизи (МСЕК)**      **0410000000**

(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Виявлення ступеня обмеження життєдіяльності, причини та час настання групи інвалідності, а також компенсаторно-адаптаційних можливостей особи, реалізація яких сприяє медичній, психолого-педагогічній, професійній, трудовій, реабілітації

5. Мета бюджетної програми  
**Забезпечення проведення належної медико-соціальної експертизи**

№ з/п	Завдання
1	Надання обритугованих висновків щодо наявності та рівня стійкої втрати працездатності освідуваних 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	Направлення у встановленому порядку осіб з ознаками стійкої втрати працездатності на медико-соціальну експертну комісію, експертиза стійкої втрати працездатності та видача документів, які засвідчують стійку втрату працездатності. Поточне утримання приміщень установи, медикаментозне забезпечення та інше.	31 973 270,00	0,00	31 973 270,00	30 085 235,48	0,00	30 085 235,48	-1 888 034,52	0,00	-1 888 034,52
	Економія коштів після проведення торгів в системі "Тризорро" за рахунок зменшення ціни на товари (послуги), економія коштів за рахунок працюючих інвалідів, невикористання коштів у зв'язку з відсутністю учасників тендерних закупівель, у зв'язку з недопоставкою товарів по договорам, за рахунок вжитих заходів з економії енергоносіїв.									
2	Забезпечення закладів охорони здоров'я комп'ютерною технікою та програмним забезпеченням; сучасне підключення закладу до ЦБД ЕСОЗ через обраний МІС та інші заходи з інформатизації	115 000,00	150 000,00	265 000,00	85 914,56	144 348,00	230 262,56	-29 085,44	-5 652,00	-34 737,44
	Економія коштів після проведення торгів в системі "Тризорро" за рахунок зменшення ціни на товари (послуги).									
	<b>УСЬОГО</b>	<b>32 088 270,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>32 238 270,00</b>	<b>30 171 150,04</b>	<b>144 348,00</b>	<b>30 315 498,04</b>	<b>-1 917 119,96</b>	<b>-5 652,00</b>	<b>-1 922 771,96</b>

гривень

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

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
Обласна програма „Здоров'я населення Дніпропетровщини на 2020 – 2024 роки”	1 585 750,00	0,00	1 585 750,00	1 585 750,00	0,00	1 585 750,00	0,00	0,00	0,00
<b>Усього</b>	<b>1 585 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 585 750,00</b>	<b>1 585 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 585 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Гривень

9. 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 видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	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			
	<b>заграт</b>														
1	кількість складів мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету на 2020 рік (зі змінами)	од.		1	0	1	1	0	1	0	0	0			
2	кількість іпотечних одиниць	од.		241,00	0,00	241,00	241,00	0,00	241,00	0,00	0,00	0,00			
3	обсяг видатків на закупівлю комп'ютерного обладнання, програмного забезпечення, тощо	тис.грн.		115,00	150,00	265,00	85,91	144,35	230,26	-29,09	-5,65	-34,74			
				Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія коштів після проведення торгів в системі "Прозорро" за рахунок зменшення ціни на товари (послуги).											
	<b>продукту</b>														
4	кількість проведених освідчень первинно-скерованих на МСЕК	од.		14000	0	14000	11500	0	11500	-2500	0	-2500			
5	кількість проведених освідчень, скерованих на МСЕК на пересадчення	од.		43000	0	43000	38200	0	38200	-4800	0	-4800			
6	кількість випадків переходу з групи на групу інвалідності	од.		3100	0	3100	2550	0	2550	-550	0	-550			

7	кількість випадків зняття групи інвалідності	од.	форма № 14 звіт про причини інвалідності, показання до медичної, професійної та соціальної реабілітації затверджена наказом МОЗ від 10.07.2007 № 378 за погодженням з Держкомстатом України	1100	0	1100	575	0	575	-525	0	-525
8	кількість випадків встановлення первинної інвалідності	од.	форма № 14 звіт про причини інвалідності, показання до медичної, професійної та соціальної реабілітації затверджена наказом МОЗ від 10.07.2007 № 378 за погодженням з Держкомстатом України	10500	0	10500	8800	0	8800	-1700	0	-1700
9	ефективності											
9	кількість проведених освідчень на одного лікаря	од.	розрахунковий показник	539	0	539	470	0	470	-69	0	-69
10	вартість одного освідчення	грн.	розрахунковий показник	500	0	500	657	0	657	157	0	157

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами: Фактичні показники за 2020 рік зменшені в порівнянні з плановими відповідного періоду за рахунок скорочення витрат комісії в зв'язку з пандемією COVID-19, та в зв'язку з тенденцією зменшення населення Дніпропетровської області. Кількість повторних оглядів має тенденцію до зниження за рахунок того, що певні зміни, внесені до законодавчої бази, передбачають безстрокове встановлення групи інвалідності громадянам до виходу на пенсію за віком (наприклад, зміни Закону України № 761-VIII «Про реабілітацію інвалідів в Україні»).

Аналіз стану виконання результативних показників: За результатами виконання бюджетної програми за КТКВК 0712130 "Проведення належної медико-соціальної експертизи (МСЕК)" в 2020 році покращення контролю за виконанням реабілітаційних заходів наддало можливість виходу Дніпропетровської області за рейтингом по реалізації індивідуальної програми реабілітації інваліда на перші місяці за показниками повної, часткової та сумарної реабілітації інвалідів у розрізі областей України за 2020 р. З метою наближення обслуговування хворих та інвалідів, проводиться вибір засідання обласних та спеціалізованих МСЕК в районі області (до 24,2% від всіх засідань щорічно за місцем мешкання інвалідів), також проводяться огляди пацієнтів на дому у разі важкого стану. Рівень виконання результативних показників можна охарактеризувати як задовільний. Так, закладами (підприємствами) на належному рівні виконано основні завдання бюджетної програми. Зокрема, придбано комп'ютерну техніку та інші заходи з інформатизації, викладок чого покращено матеріально-технічне забезпечення закладів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання, передбачені бюджетною програмою 0712130 "Проведення належної медико-соціальної експертизи (МСЕК)" у 2020 році виконані повністю. Затвержені паспорт бюджетної програми та фактично проведені у 2020 році видатки надали можливість забезпечити цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. За напрямками використання бюджетних коштів на належному рівні вирішені питання направлення у встановленому порядку осіб з ознаками стійкої втрати працездатності на медико-соціальну експертну комісію, експертиза стійкої втрати працездатності та видача документів, які засвідчують стійку втрату працездатності, а саме: забезпечено своєчасну виплату заробітної плати працівників медичних закладів (підприємств), закупівлю витратних матеріалів в межах затвердженого бюджету, оплату за спожиті комунальні послуги та енергоносії, покращення матеріально-технічної бази закладів шляхом проведення придбання обладнання, реалізації заходів з інформатизації та комп'ютеризації. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

\*Зазначються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті програми.

В.о. директора департаменту охорони здоров'я  
Дніпропетровської обласної державної адміністрації



В.В. Кулик

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та зведеної  
звітності – головний бухгалтер



Н.О.Сергєєва

(ініціали/ініціал, прізвище)