

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ  
про виконання паспорта бюджетної програми  
місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0700000	Департамент охорони здоров'я Дніпропетровської обласної державної адміністрації			33769381
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0710000	Департамент охорони здоров'я Дніпропетровської обласної державної адміністрації			33769381
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0712130	2130	0763	Проведення належної медико-соціальної експертизи (МСЕК)	04100000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків 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, фізкультурно-спортивній, фізичній

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
2	Забезпечення закладів (підприємств) охорони здоров'я, видатками на оплату комунальних послуг та енергоносіїв

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	гривень								
		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 штату та приміщень, медикаментозне забезпечення та інше, в тому числі заходи з інформатизації	47 364 996.00	0.00	47 364 996.00	47 277 544.41	0.00	47 277 544.41	-87 451.59	0.00	-87 451.59
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 028 966.00	0.00	2 028 966.00	1 927 029.29	0.00	1 927 029.29	-101 936.71	0.00	-101 936.71
	<b>УСЬОГО</b>	<b>49 393 962.00</b>	<b>0.00</b>	<b>49 393 962.00</b>	<b>49 204 573.70</b>	<b>0.00</b>	<b>49 204 573.70</b>	<b>-189 388.30</b>	<b>0.00</b>	<b>-189 388.30</b>

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми\*\*

№ з/п	Пояснення

1	2
1	Економія коштів після проведення торгів в системі "Прозорро" 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.
2	Економія коштів після проведення торгів в системі "Прозорро", за рахунок вжитих заходів з економії енергоносіїв.

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 „Здоров’я населення Дніпропетровщини на 2020 – 2024 роки”	19 715 781.00	0.00	19 715 781.00	19 526 392.90	0.00	19 526 392.90	-189 388.10	0.00	-189 388.10
	<b>Усього</b>	<b>19 715 781.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19 715 781.00</b>	<b>19 526 392.90</b>	<b>0.00</b>	<b>19 526 392.90</b>	<b>-189 388.10</b>	<b>0.00</b>	<b>-189 388.10</b>

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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	кількість закладів	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2	кількість штатних одиниць	од.	зведення планів по мережі установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	241.00	0.00	241.00	241.00	0.00	241.00	0.00	0.00	0.00
3	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн.	рішення Дніпропетровської обласної ради від 03.12.2021 № 149-9/VIII "Про обласний бюджет на 2022 рік" (зі змінами)	2 028 966.00	0.00	2 028 966.00	1 927 029.29	0.00	1 927 029.29	-101 936.71	0.00	-101 936.71
4	обсяг видатків на оплату тепlopостачання	грн.	рішення Дніпропетровської обласної ради від 03.12.2021 № 149-9/VIII "Про обласний бюджет на 2022 рік" (зі змінами)	1 629 431.00	0.00	1 629 431.00	1 548 923.72	0.00	1 548 923.72	-80 507.28	0.00	-80 507.28
5	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	рішення Дніпропетровської обласної ради від 03.12.2021 № 149-9/VIII "Про обласний бюджет на 2022 рік" (зі змінами)	50 264.00	0.00	50 264.00	47 540.76	0.00	47 540.76	-2 723.24	0.00	-2 723.24
6	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	рішення Дніпропетровської обласної ради від 03.12.2021 № 149-9/VIII "Про обласний бюджет на 2022 рік" (зі змінами)	315 620.00	0.00	315 620.00	296 973.32	0.00	296 973.32	-18 646.68	0.00	-18 646.68
7	обсяг видатків на оплату природного газу	грн.	рішення Дніпропетровської обласної ради від 03.12.2021 № 149-9/VIII "Про обласний бюджет на 2022 рік" (зі змінами)	8 301.00	0.00	8 301.00	8 298.11	0.00	8 298.11	-2.89	0.00	-2.89
8	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	грн.	рішення Дніпропетровської обласної ради від 03.12.2021 № 149-9/VIII "Про обласний бюджет на 2022 рік" (зі змінами)	25 350.00	0.00	25 350.00	25 293.38	0.00	25 293.38	-56.62	0.00	-56.62
9	загальна площа приміщень	кв. м.	розрахунковий показник	3 215.91	0.00	3 215.91	3 215.91	0.00	3 215.91	0.00	0.00	0.00
10	опловальна площа приміщень продукту	кв. м.	розрахунковий показник	3 215.91	0.00	3 215.91	3 215.91	0.00	3 215.91	0.00	0.00	0.00



11	кількість випадків переходу з групи на групу інвалідності	од.	форма № 14 звіт про причини інвалідності, показання до медичної, професійної та соціальної реабілітації затверджена наказ МОЗ від 10.07.2007 № 378 за погодженням з Держкомстатом України	2 500.00	0.00	2 500.00	2 153.00	0.00	2 153.00	-347.00	0.00	-347.00
12	кількість випадків зняття групи інвалідності	од.	форма № 14 звіт про причини інвалідності, показання до медичної, професійної та соціальної реабілітації затверджена наказ МОЗ від 10.07.2007 № 378 за погодженням з Держкомстатом України	550.00	0.00	550.00	543.00	0.00	543.00	-7.00	0.00	-7.00
13	кількість випадків встановлення первинної інвалідності	од.	форма № 14 звіт про причини інвалідності, показання до медичної, професійної та соціальної реабілітації затверджена наказ МОЗ від 10.07.2007 № 378 за погодженням з Держкомстатом України	9 000.00	0.00	9 000.00	10 783.00	0.00	10 783.00	1 783.00	0.00	1 783.00
14	кількість проведених освідчень, первинно-скерованих на МСЕК	од.	форма № 14 звіт про причини інвалідності, показання до медичної, професійної та соціальної реабілітації затверджена наказ МОЗ від 10.07.2007 № 378 за погодженням з Держкомстатом України	12 000.00	0.00	12 000.00	14 033.00	0.00	14 033.00	2 033.00	0.00	2 033.00
15	кількість проведених освідчень, скерованих на МСЕК на переосвідчення	од.	форма № 14 звіт про причини інвалідності, показання до медичної, професійної та соціальної реабілітації затверджена наказ МОЗ від 10.07.2007 № 378 за погодженням з Держкомстатом України	38 000.00	0.00	38 000.00	35 062.00	0.00	35 062.00	-2 938.00	0.00	-2 938.00
16	обсяг споживання теплопостачання, натуральні одиниці	тис. Гкал/рік	розрахунковий показник	0.37	0.00	0.37	0.36	0.00	0.36	-0.01	0.00	-0.01
17	обсяг споживання водопостачання, натуральні одиниці	тис. куб. м	розрахунковий показник	1.41	0.00	1.41	1.35	0.00	1.35	-0.07	0.00	-0.07
18	обсяг споживання електроенергії, натуральні одиниці	тис. кВт/рік	розрахунковий показник	52.78	0.00	52.78	49.66	0.00	49.66	-3.12	0.00	-3.12
19	обсяг споживання природного газу, натуральні одиниці	тис. куб. м	розрахунковий показник	0.46	0.00	0.46	0.46	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00
	ефективності											
20	кількість проведених освідчень на одного лікаря	од.	розрахунковий показник	485.00	0.00	485.00	370.00	0.00	370.00	-115.00	0.00	-115.00
21	вартість одного освідчення	грн.	розрахунковий показник	601.00	0.00	601.00	962.00	0.00	962.00	361.00	0.00	361.00
22	середнє споживання теплопостачання на 1 кв. м. опалювальної площі	Гкал	розрахунковий показник	0.11	0.00	0.11	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00
23	середнє споживання водопостачання на 1 кв. м. загальної площі	куб. м.	розрахунковий показник	0.44	0.00	0.44	0.42	0.00	0.42	-0.02	0.00	-0.02

24	середнє споживання електропостачання на 1 кв.м. загальної площі	кВт.год	розрахунковий показник	16.41	0.00	16.41	15.44	0.00	15.44	-0.97	0.00	-0.97
25	середнє споживання природного газу на 1 кв.м. загальної площі	куб.м.	розрахунковий показник	0.14	0.00	0.14	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	<b>затрат</b>		
3	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн.	Економія коштів після проведення торгів в системі "Прозорро", за рахунок вжитих заходів з економії енергоносіїв.
4	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	Економія коштів за рахунок проведених заходів з економії теплопостачання.
5	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	Економія коштів за рахунок проведених заходів з економії використання води.
6	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	Економія коштів за рахунок проведених заходів з економії електроенергії.
7	обсяг видатків на оплату природного газу	грн.	Економія коштів за рахунок проведених заходів з економії використання природного газу.
8	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	грн.	Економія коштів за рахунок проведених заходів з економії інших енергосіїв та інших комунальних послуг.
	<b>продукту</b>		
11	кількість випадків переходу з групи на групу інвалідності	од.	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»).
12	кількість випадків зняття групи інвалідності	од.	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»).
13	кількість випадків встановлення первинної інвалідності	од.	Фактичні показники за 2022 рік збільшені в порівнянні з плановими відповідного періоду за рахунок збільшення виїзних комісій в зв'язку з збройною агресією Російської Федерації проти України.
14	кількість проведених освідчень первинно-скерованих на МСЕК	од.	Фактичні показники за 2022 рік збільшені в порівнянні з плановими відповідного періоду за рахунок збільшення виїзних комісій в зв'язку з збройною агресією Російської Федерації проти України.
15	кількість проведених освідчень, скерованих на МСЕК на переосвідчення	од.	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»).
16	обсяг споживання теплопостачання, натуральні одиниці	тис. Гкал/рік	Економія натуральних показників за рахунок проведених заходів з економії теплоенергії.
17	обсяг споживання водопостачання, натуральні одиниці	тис. куб. м	Економія натуральних показників за рахунок проведених заходів з економії використання води.
18	обсяг споживання електроенергії, натуральні одиниці	тис. кВт/рік	Економія натуральних показників за рахунок проведених заходів з економії електроенергії.
	<b>ефективності</b>		
20	кількість проведених освідчень на одного лікаря	од.	За рахунок зменшення повторних оглядів.



22	середнє споживання теплопостачання на 1 кв.м. опалювальної площі	Гкал	Економія за рахунок проведених заходів з економії теплопостачання.
23	середнє споживання водопостачання на 1 кв.м. загальної площі	куб.м.	Економія за рахунок проведених заходів з економії використання води.
24	середнє споживання електропостачання на 1 кв.м. загальної площі	кВт.год	Економія за рахунок проведених заходів з економії електроенергії.
25	середнє споживання природного газу на 1 кв.м. загальної площі	куб.м.	Економія за рахунок проведених заходів з економії природного газу.

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За результатами виконання бюджетної програми за КПКВК 0712130 "Проведення належної медико-соціальної експертизи (МСЕК)" в 2022 році покращення контролю за виконанням реабілітаційних заходів надало можливість виходу Дніпропетровської області за рейтингом по реалізації індивідуальної програми реабілітації інваліда на перші місця за показниками повної, часткової та сумарної реабілітації інвалідів у розрізі областей України за 2022 р. У зв'язку з агресією РФ на території України МСЕК Дніпропетровської області додатково надали медико-соціальну допомогу 1904 особам з числа тимчасово переміщених осіб. У 2022 році складено 34634 індивідуальні програми реабілітації для осіб з інвалідністю. З метою наближення медико-експертної допомоги хворим та особам з інвалідністю МСЕК проводять виїзні засідання за адресами мешкання хворих та в лікувально-профілактичні заклади області. У 2022 році цей показник склав 21,6% від загальної кількості проведених засідань. Рівень виконання результативних показників можна охарактеризувати як задовільний. Так, закладами на належному рівні виконано основні завдання бюджетної програми.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання, передбачені бюджетною програмою 0712130 "Проведення належної медико-соціальної експертизи (МСЕК)" у 2022 році виконані повністю. Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2022 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, закупівлю витратних матеріалів в межах затвердженого бюджету, оплату за спожиті комунальні послуги та енергоносії, покращення матеріально-технічної бази закладів та реалізації заходів з інформатизації. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

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

\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

\*\*\* Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Директор департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської  
обласної державної адміністрації



(підпис)

Юлія МАНАСНKOBA  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -  
головний бухгалтер



(підпис)

Наталія СЕРГУСОВА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)