

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 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)	0410000000
	(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

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»

гривень

№ 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 штату та приміщень, медикаментозне забезпечення та інше.	48 715 697,00	0,00	48 715 697,00	48 698 232,52	422 899,00	49 121 131,52	-17 464,48	422 899,00	405 434,52
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 729 381,00	0,00	1 729 381,00	1 642 064,65	0,00	1 642 064,65	-87 316,35	0,00	-87 316,35
3	Погашення кредиторської заборгованості за бюджетними зобов'язаннями, що утворилась станом на 01 січня 2023 року (у тому числі такими, що зняті з обліку органами ДКСУ в кінці бюджетного періоду)	72 870,00	0,00	72 870,00	72 870,00	0,00	72 870,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	50 517 948,00	0,00	50 517 948,00	50 413 167,17	422 899,00	50 836 066,17	-104 780,83	422 899,00	318 118,17

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, перевиконання по спеціальному фонду за рахунок отримання благодійної допомоги.
2	Економія коштів виникла за рахунок вжитих заходів щодо економного споживання 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”	26 758 748,00	0,00	26 758 748,00	26 653 967,17	0,00	26 653 967,17	-104 780,83	0,00	-104 780,83
	Усього	26 758 748,00	0,00	26 758 748,00	26 653 967,17	0,00	26 653 967,17	-104 780,83	0,00	-104 780,83

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	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	0,00
3	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн.	розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 28.11.2022 № 853/0/527-22 (зі змінами)	1 729 381,00	0,00	1 729 381,00	1 642 064,65	0,00	1 642 064,65	-87 316,35	0,00	-87 316,35	
4	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 28.11.2022 № 853/0/527-22 (зі змінами)	1 289 127,00	0,00	1 289 127,00	1 215 760,88	0,00	1 215 760,88	-73 366,12	0,00	-73 366,12	
5	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 28.11.2022 № 853/0/527-22 (зі змінами)	52 204,00	0,00	52 204,00	49 246,67	0,00	49 246,67	-2 957,33	0,00	-2 957,33	
6	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 28.11.2022 № 853/0/527-22 (зі змінами)	361 000,00	0,00	361 000,00	351 377,96	0,00	351 377,96	-9 622,04	0,00	-9 622,04	

8	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	грн.	розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 28.11.2022 № 853/0/527-22 (зі змінами)	27 050,00	0,00	27 050,00	25 679,14	0,00	25 679,14	-1 370,86	0,00	-1 370,86
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	опалювальна 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
11	обсяг видатків спрямованих на погашення кредиторської заборгованості, що утворилась станом на 01 січня 2023 року (у тому числі такими, що зняті з обліку органами ДКСУ в кінці бюджетного періоду)	грн.	розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 28 листопада 2022 № 853/0/527-22 (зі змінами)	72 870,00	0,00	72 870,00	72 870,00	0,00	72 870,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
12	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	600,00	0,00	600,00	1 728,00	0,00	1 728,00	1 128,00	0,00	1 128,00
13	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	125,00	0,00	125,00	714,00	0,00	714,00	589,00	0,00	589,00
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	3 000,00	0,00	3 000,00	20 184,00	0,00	20 184,00	17 184,00	0,00	17 184,00
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	7 500,00	0,00	7 500,00	31 586,00	0,00	31 586,00	24 086,00	0,00	24 086,00
16	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	2 250,00	0,00	2 250,00	15 307,00	0,00	15 307,00	13 057,00	0,00	13 057,00

17	обсяг споживання теплопостачання, натуральні одиниці	тис. Гкал/рік	розрахунковий показник	0,29	0,00	0,29	0,27	0,00	0,27	-0,02	0,00	-0,02
18	обсяг споживання водопостачання, натуральні одиниці	тис.куб.м	розрахунковий показник	1,51	0,00	1,51	1,42	0,00	1,42	-0,09	0,00	-0,09
19	обсяг споживання електроенергії, натуральні одиниці	тис. кВт./рік	розрахунковий показник	70,37	0,00	70,37	68,49	0,00	68,49	-1,88	0,00	-1,88
	ефективності											
22	кількість проведених освідчень на одного лікаря	од.	розрахунковий показник	105,00	0,00	105,00	389,00	0,00	389,00	284,00	0,00	284,00
23	вартість одного освідчення	грн.	розрахунковий показник	700,00	0,00	700,00	974,00	0,00	974,00	274,00	0,00	274,00
24	середнє споживання теплопостачання на 1 кв.м. опалювальної площі	Гкал	розрахунковий показник	0,09	0,00	0,09	0,09	0,00	0,09	-0,01	0,00	-0,01
26	середнє споживання водопостачання на 1 кв.м. загальної площі	куб.м.	розрахунковий показник	0,47	0,00	0,47	0,44	0,00	0,44	-0,03	0,00	-0,03
27	середнє споживання електропостачання на 1 кв.м. загальної площі	кВт.год	розрахунковий показник	21,88	0,00	21,88	21,30	0,00	21,30	-0,58	0,00	-0,58

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
	затрат		
3	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн.	Економія коштів виникла за рахунок вжитих заходів щодо економного споживання енергоносіїв.
4	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	Економія коштів виникла за рахунок вжитих заходів щодо економного споживання теплопостачання.
5	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	Економія коштів виникла за рахунок вжитих заходів щодо економного споживання водопостачання.
6	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	Економія коштів виникла за рахунок вжитих заходів щодо економного споживання електроенергії.
8	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	грн.	Економія коштів виникла за рахунок вжитих заходів щодо економного споживання інших енергоносіїв.
	продукту		

12	кількість випадків переходу з групи на групу інвалідності	од.	Фактичні показники більші за планові у зв'язку введення в Україні військового стану, відповідно до указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" та указу Президента України від 06 листопада 2023 року № 734/2023 "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні", збільшилась кількість звернень від внутрішньо перемішених осіб, та воїнів ЗСУ.
13	кількість випадків зняття групи інвалідності	од.	Фактичні показники більші за планові у зв'язку введення в Україні військового стану, відповідно до указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" та указу Президента України від 06 листопада 2023 року № 734/2023 "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні", збільшилась кількість звернень від внутрішньо перемішених осіб, та воїнів ЗСУ.
14	кількість проведених освідчень первинно-скерованих на МСЕК	од.	Фактичні показники більші за планові у зв'язку введення в Україні військового стану, відповідно до указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" та указу Президента України від 06 листопада 2023 року № 734/2023 "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні", збільшилась кількість звернень від внутрішньо перемішених осіб, та воїнів ЗСУ.
15	кількість проведених освідчень, скерованих на МСЕК на переосвідчення	од.	Фактичні показники більші за планові у зв'язку введення в Україні військового стану, відповідно до указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" та указу Президента України від 06 листопада 2023 року № 734/2023 "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні", збільшилась кількість звернень від внутрішньо перемішених осіб, та воїнів ЗСУ.
16	кількість випадків встановлення первинної інвалідності	од.	Фактичні показники більші за планові у зв'язку введення в Україні військового стану, відповідно до указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" та указу Президента України від 06 листопада 2023 року № 734/2023 "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні", збільшилась кількість звернень від внутрішньо перемішених осіб, та воїнів ЗСУ.
17	обсяг споживання тепlopостачання, натуральні одиниці	тис. Гкал/рік	Економія коштів виникла за рахунок вжитих заходів щодо економного споживання тепlopостачання.
18	обсяг споживання водопостачання, натуральні одиниці	тис. куб. м	Економія коштів виникла за рахунок вжитих заходів щодо економного споживання водопостачання.
19	обсяг споживання електроенергії, натуральні одиниці	тис. кВт./рік	Економія коштів виникла за рахунок вжитих заходів щодо економного споживання електроенергії.
	ефективності		
22	кількість проведених освідчень на одного лікаря	од.	Фактичні показники більші за планові у зв'язку введення в Україні військового стану, відповідно до указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" та указу Президента України від 06 листопада 2023 року № 734/2023 "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні", збільшилась кількість звернень від внутрішньо перемішених осіб, та воїнів ЗСУ.
24	середнє споживання тепlopостачання на 1 кв.м. опалювальної площі	Гкал	Економія коштів виникла за рахунок вжитих заходів щодо економного споживання тепlopостачання.
26	середнє споживання водопостачання на 1 кв.м. загальної площі	куб. м.	Економія коштів виникла за рахунок вжитих заходів щодо економного споживання водопостачання.
27	середнє споживання електропостачання на 1 кв.м. загальної площі	кВт год	Економія коштів виникла за рахунок вжитих заходів щодо економного споживання електроенергії.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

КЗ "Обласний клінічний центр медико-соціальної експертизи" ДОР" у 2023 році було покращено контроль за виконанням реабілітаційних заходів, що 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 2023 рік, так цей показник склав 10,6 (у минулому році - цей показник становив 9,0). У зв'язку з агресією Російської Федерації на території України МСЕК Дніпропетровської області додатково надали медико-соціальну допомогу 2784 особам з числа тимчасово перемішених осіб (що на 46,2 % більше, порівняно з 2022 роком), також за 2023 рік оглянуто учасників бойових дій всього 4795 осіб, у порівнянні з 2022 роком (525 осіб) кількість збільшилась майже у 9 разів. У 2023 році складено 39339 індивідуальні програми реабілітації для осіб з інвалідністю, що на 13,6% більше чим у 2022 році. 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 2023 році цей показник склав 21,2% від загальної кількості проведених засідань. Рівень виконання результативних показників можна охарактеризувати як добрий. Так як, закладом 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 2023 році виконані повністю. Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2023 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. Також, фактичне виконання результативних показників знаходиться на вищому рівні, ніж передбачено паспортом бюджетної програми. 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)

Світлана МОШКІВСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальника відділу бухгалтерського та зведеної звітності-
головний бухгалтер



(підпис)

Наталія СЕРГІЄВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)