

**ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік**

1	0700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент охорони здоров'я Дніпропетровської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	33769381 (код за ЄДРПОУ)
2	0710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент охорони здоров'я Дніпропетровської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	33769381 (код за ЄДРПОУ)
3	0712130 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2130 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0763 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Проведення належної медико-соціальної експертизи (МСЕК) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0410000000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію 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 комплексній реабілітації

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»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		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.	1 937 052,57	0,00	1 937 052,57	1 937 052,57	0,00	1 937 052,57	0,00	0,00	0,00	
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	387 558,90	0,00	387 558,90	387 558,90	0,00	387 558,90	0,00	0,00	0,00	
	Усього	2 324 611,47	0,00	2 324 611,47	2 324 611,47	0,00	2 324 611,47	0,00	0,00	0,00	

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

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

№ 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 – 2026 роки”	1 937 052,57	0,00	1 937 052,57	1 937 052,57	0,00	1 937 052,57	0,00	0,00	0,00
	Усього	1 937 052,57	0,00	1 937 052,57	1 937 052,57	0,00	1 937 052,57	0,00	0,00	0,00

гривень

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
	затрат											
1	кількість закладів	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість штатних одиниць	од.	зведення планів по мережі установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн.	документи первинного бухгалтерського обліку, кошториси та плани використання бюджетних коштів закладів (підприємств) охорони здоров’я, внутрішньогосподарський облік.	387 558,90	0,00	387 558,90	387 558,90	0,00	387 558,90	0,00	0,00	0,00
4	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	документи первинного бухгалтерського обліку, кошториси та плани використання бюджетних коштів закладів (підприємств) охорони здоров’я, внутрішньогосподарський облік.	371 913,28	0,00	371 913,28	371 913,28	0,00	371 913,28	0,00	0,00	0,00
5	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	документи первинного бухгалтерського обліку, кошториси та плани використання бюджетних коштів закладів (підприємств) охорони здоров’я, внутрішньогосподарський облік.	1 144,18	0,00	1 144,18	1 144,18	0,00	1 144,18	0,00	0,00	0,00
6	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	документи первинного бухгалтерського обліку, кошториси та плани використання бюджетних коштів закладів (підприємств) охорони здоров’я, внутрішньогосподарський облік.	12 813,16	0,00	12 813,16	12 813,16	0,00	12 813,16	0,00	0,00	0,00
7	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	грн.	документи первинного бухгалтерського обліку, кошториси та плани використання бюджетних коштів закладів (підприємств) охорони здоров’я, внутрішньогосподарський облік.	1 688,28	0,00	1 688,28	1 688,28	0,00	1 688,28	0,00	0,00	0,00
8	загальна площа приміщень	кв. м.	розрахунковий показник	1 122,60	0,00	1 122,60	1 122,60	0,00	1 122,60	0,00	0,00	0,00
9	оплювальна площа приміщень	кв. м.	розрахунковий показник	1 122,60	0,00	1 122,60	1 122,60	0,00	1 122,60	0,00	0,00	0,00

10	продукту обсяг споживання теплостачання, натуральні одиниці	тис. Гкал/рік	розрахунковий показник	0,05	0,00	0,05	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
11	обсяг споживання водопостачання, натуральні одиниці	тис. куб.м	розрахунковий показник	0,02	0,00	0,02	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
12	обсяг споживання електроенергії, натуральні одиниці	тис. кВт./рік	розрахунковий показник	1,13	0,00	1,13	1,13	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00
13	ефективності середнє споживання теплостачання на 1 кв.м. опалювальної площі	Гкал	розрахунковий показник	0,04	0,00	0,04	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00
14	середнє споживання водопостачання на 1 кв.м. загальної площі	куб.м.	розрахунковий показник	0,02	0,00	0,02	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
15	середнє споживання електропостачання на 1 кв.м. загальної площі	кВт.год	розрахунковий показник	1,01	0,00	1,01	1,01	0,00	1,01	0,00	0,00	0,00
	якості											

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		
	продукту		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання, передбачені бюджетною програмою 0712130 “Проведення належної медико-соціальної експертизи (МСЕК)” у 2025 році виконані повністю. У зв’язку з реорганізацією КЗ “Обласний клінічний центр медико-соціальної експертизи” ДОР” шляхом приєднання до КНТ “Дніпропетровський обласний госпіталь ветеранів війни” ДОР” згідно рішення Дніпропетровської обласної ради від 13.12.2024 № № 461-23/VIII.

* 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.

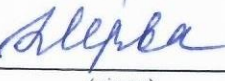
Директор департаменту охорони здоров’я Дніпропетровської обласної державної адміністрації


(підпис)

Світлана МОШКІВСЬКА

(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та зведеної звітності-головний бухгалтер


(підпис)

Наталія СЕРГІЄВА

(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)