

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ

Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету

на 2020 рік

1. 0700000 Департамент охорони здоров'я обласдержадміністрації 02012556
(код Програмої класифікації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
виплатів та кредитування місцевого бюджету)

2. 0710000 Департамент охорони здоров'я обласдержадміністрації 02012556
(код Програмої класифікації (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
виплатів та кредитування місцевого бюджету)

3. 0712130 2130 0763 Проведення належної медико-соціальної експертизи (МСЕК) 05100000000
(код Програмої класифікації (код Типової (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією виплатів та (код бюджету)
виплатів та кредитування місцевого бюджету) Функціональної класифікації виплатів та кредитування місцевого бюджету) класифікації виплатів та кредитування місцевого бюджету) класифікації виплатів та кредитування місцевого бюджету)

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|--|
| 1 | Підвищення рівня здоров'я, тривалості життя населення та зниження рівня захворюваності |

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення проведення належної медико-соціальної експертизи

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Забезпечення проведення високоякісної медико-соціальної експертизи особам, що досягли повноліття, згідно з чинним законодавством України |

7. Вилатки (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 вилатки (надані кредити з бюджету) | | | 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 об'єднаних висновків щодо наявності та рівня стійкої втрати працездатності освітжуваних осіб | 13 082 907,53 | 0,00 | 13 082 907,53 | 12 720 300,02 | 12 720 300,02 | -362 607,51 | 0,00 | -362 607,51 | |
| 2 | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, в т. ч. для забезпечення поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на території Донецької області, для закладів охорони здоров'я, які є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебуває в управлінні обласної ради | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | | 599 400,00 | 599 400,00 | 0,00 | -600,00 | -600,00 |
| 3 | Здійснення з 1 вересня до 31 грудня 2020 р. доплат, установлених постановою Кабінету Міністрів України від 19 червня 2020 р. № 610 "Деякі питання оплати праці медичних та інших працівників закладів охорони здоров'я", медичним та іншим працівникам закладів охорони здоров'я комп'ютерної форми власності (крім лікарів та/або команд первинної медичної допомоги), які не надають медичних послуг за програмою медичних гарантій | 1 636 032,00 | 0,00 | 1 636 032,00 | 1 091 834,74 | 1 091 834,74 | -544 197,26 | 0,00 | -544 197,26 | |
| | Усього | 14 718 939,53 | 600 000,00 | 15 318 939,53 | 13 812 134,76 | 14 411 534,76 | -906 804,77 | -600,00 | -907 404,77 | |
| <p>По напрямку "Надання об'єднаних висновків щодо наявності та рівня стійкої втрати працездатності освітжуваних осіб" економія коштів виникла по предметам і матеріалах, енергоносіях, послугах, нарадуванні на заробітну плату працівників, що мають інвалідність.</p> <p>По напрямку "Придбання обладнання та предметів довгострокового користування" економія коштів виникла в результаті проведення "відкритих торгів" на платформі "ПРОЗОРО".</p> <p>По напрямку "Здійснення з 1 вересня до 31 грудня 2020 р. доплат, установлених постановою Кабінету Міністрів України від 19 червня 2020 р. № 610 "Деякі питання оплати праці медичних та інших працівників закладів охорони здоров'я" економія виникла за рахунок нарадування доплат виключно за фактично відпрацьованим часом медичних працівників (до розрахунку не бралися лікарняні, відпустки, тощо).</p> | | | | | | | | | | |

8. Вилатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних цільових програм, які виконуються у межах бюджетної програми:

ГРИВЕНЬ

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові вилатки (надані кредити з бюджету) | | | 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 | Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2020 рік | 1 837 950,00 | 600 000,00 | 2 437 950,00 | 1 785 089,91 | 599 400,00 | 2 384 489,91 | -52 860,09 | -600,00 | -53 460,09 |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

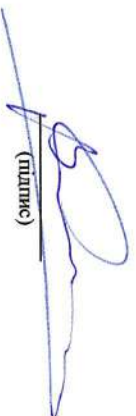
| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (включає кредити з бюджету) | | | Відхилення | | |
|--|--|----------------|---------------------------------|---|------------------|--------|---|------------------|--------|----------------|------------------|----------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| <p>Надання обґрунтованих висновків щодо наявності та рівня стійкої втрати працездатності освідчуваних 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 фактичними та затвердженими результативними показниками</p> | | | | | | | | | | | | |
| 2 | продукту | | | | | | | | | | | |
| | кількість проведених освідчень первинно-скерованих на МСЕК | од. | Статистична звітність Ф. № 14 | 9 076 | 0 | 9076 | 7846 | 0 | 7846 | -1230 | 0,00 | -1230,00 |
| | кількість проведених освідчень, скерованих на МСЕК на переосвідчення | од. | Статистична звітність Ф. № 14 | 19 522 | 0 | 19522 | 18054 | 0 | 18054 | -1468 | 0,00 | -1468,00 |
| | кількість випадків переходу з групи на групу інвалідності | од. | Статистична звітність Ф. № 14 | 2 110 | 0 | 2110 | 1633 | 0 | 1633 | -477 | 0,00 | -477,00 |
| | кількість випадків встановлення первинної інвалідності | тис. од. | Статистична звітність Ф. № 14 | 7,20 | 0 | 7,2 | 6,108 | 0 | 6,108 | -1,092 | 0,00 | -1,09 |
| | кількість випадків зняття групи інвалідності | од. | Звіти закладів охорони здоров'я | 396 | 0 | 396 | 283 | 0 | 283 | -113 | 0,00 | -113,00 |
| <p>Значним фактором, який пояснює зменшення всіх результативних показників є карантинні обмеження на території України, в тому числі обмеження роботи медико-соціальної експертизи, що пов'язане з проведенням карантинних та протиепідемічних заходів.</p> <p>Проведення освідчень первинно-скерованих на МСЕК зменшилась (-1230 од.) за рахунок зменшення направлень лікувально-профілактичними закладами на МСЕК. Кількість проведених освідчень, скерованих на МСЕК на переосвідчення (-1468 од.) зменшилась за рахунок зменшення скерованих направлень лікувально-профілактичними закладами на черговий переозгляд. Кількість випадків переходу з групи на групу інвалідності зменшилась (-477 од.) у зв'язку зі зменшенням проведення реабілітаційних заходів. Кількість випадків встановлення первинної інвалідності зменшилась (-109 тис. од.) за рахунок зменшення кількості первинних освідчень, направлених лікувально-профілактичними закладами на МСЕК і кількості випадків встановлення первинної інвалідності. Кількість випадків зняття групи інвалідності зменшилась (-113 од.) у зв'язку зі зменшенням проведення діагностичних та реабілітаційних заходів особам з інвалідністю, що пов'язано з карантинними обмеженнями в країні, на даній показник вплинув соціальний фактор (неможливість раціонального працевлаштування осіб з інвалідністю особливо в умовах карантину).</p> | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ефективності | | | | | | | | | | | |
| | кількість проведених освідчень на одного лікаря | од. | Статистична звітність Ф. № 14 | 403 | 0 | 403 | 320 | 0 | 320 | -83 | 0 | -83 |
| | вартість одного освідчення | грн. | Статистична звітність Ф. № 14 | 450,91 | 0 | 450,91 | 532,88 | 0 | 532,88 | 81,97 | 0 | 81,97 |
| <p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:</p> <p>Кількість проведених освідчень на одного лікаря зменшилась (-83 од.) у зв'язку зі зменшенням загальної кількості направлень лікувально-профілактичними закладами та установами. Вартість одного освідчення збільшилась (+81,97 грн.) у зв'язку зі збільшенням вартості послуг, матеріалів, оплати праці (збільшення мінімальної заробітної плати, доплати медичним працівникам згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 19 червня 2020 р. № 610).</p> | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------|--------|--------|---------|--------|---------|------|---------|--|
| Кількість фактично зайнятих штатних одиниць, по яких здійснюється доплата, установлені постановою Кабінету Міністрів України від 19 червня 2020 р. № 610 "Деякі питання оплати праці медичних та інших працівників закладів охорони здоров'я", медичним та іншим працівникам закладів охорони здоров'я комунальної форми власності (крім лікарів та/або команд первинної медичної допомоги), які не надають медичних послуг за програмою медичних гарантій | од. | Зайти закладів охорони здоров'я | 95,00 | 95,00 | 85,50 | 85,50 | -9,50 | 0,00 | -9,50 | |
| Кількість фактично зайнятих штатних одиниць, по яких здійснюються доплати медичним працівникам, менше планового показника за рахунок урахування працівників, які знаходилися на лікарняних, відпустках та не враховувались при обчисленні доплат. | | | | | | | | | | |
| Ефективності Середньомісячний розмір доплат на 1 фактично зайняту штатну одиницю, установлених постановою Кабінету Міністрів України від 19 червня 2020 р. № 610 "Деякі питання оплати праці медичних та інших працівників закладів охорони здоров'я", медичним та іншим працівникам закладів охорони здоров'я комунальної форми власності (крім лікарів та/або команд первинної медичної допомоги), які не надають медичних послуг за програмою медичних гарантій | | | | | | | | | | |
| Середньомісячний розмір доплат на 1 фактично зайняту штатну одиницю менше планового показника в результаті розрахунку доплат виключно за фактично відпрацьований час медичних працівників (виключається відпустки, лікарняні, тощо) | гривень | розрахунок | 4305,3 | 4305,3 | 3192,49 | 3192,5 | -1112,8 | 0,0 | -1112,8 | |
| Касові видатки за 12 місяців 2020 року за напрямом "Середньомісячний розмір доплат на 1 фактично зайняту штатну одиницю, установлених постановою Кабінету Міністрів України від 19 червня 2020 р. № 610 "Деякі питання оплати праці медичних та інших працівників закладів охорони здоров'я", медичним та іншим працівникам закладів охорони здоров'я комунальної форми власності (крім лікарів та/або команд первинної медичної допомоги), які не надають медичних послуг за програмою медичних гарантій" по загальному фонду становить 10091834,74 грн., що на 544197,26 грн. менше видатків, затверджених паспортом та складають 50,2 відсотків річного плану. Кількість фактично зайнятих штатних одиниць складає 85,5 одиниць, що менше планових показників на 10%, які складають 95 одиниць. Фактичний середньомісячний розмір доплат на 1 фактично зайняту штатну одиницю, установлених постановою Кабінету Міністрів України від 19 червня 2020 р. № 610 складає 3192,49 грн що менше на 74,13% планових показників, які складають 4305,30 грн. Економія виникла за рахунок нарахування доплат виключно за фактично відпрацьований час медичних працівників (до розрахунку не бралися лікарняні, відпустки, тощо). | Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | | | | | |

10.

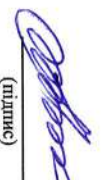
По програмі "Проведення належної медико-соціальної експертизи (МСЕК)" забезпечено проведення висококваліфікованої медико-соціальної експертизи особам, що досягли повноліття, згідно з чинним законодавством України. Протягом 2020 року проведено освідчень первинно-скерованих на МСЕК 7846 одиниць, кількість проведених освідчень, скерованих на МСЕК на пересвідчення складала 18054 одиниць, кількість випадків переходу з групи неінвалідності складала 1633 одиниць, кількість випадків встановлення первинної інвалідності складала 6,108 тис. одиниць, кількість випадків зняття групи інвалідності складала 283 одиниць.

Директор департаменту охорони здоров'я обласдержадміністрації


(підпис)

Володимир КОЛЕСНИК
(ініціали та прізвище)

Заступник начальника управління - начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності управління економіки та фінансів - головний бухгалтер департаменту охорони здоров'я обласдержадміністрації


(підпис)

Аліна КРУТЬКО
(ініціали та прізвище)