

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

1. 0700000

Департамент охорони здоров'я обласдержадміністрації

(КПЖВК МБ)

(найменування головного розпорядника)

2. 0710000

Департамент охорони здоров'я обласдержадміністрації

(КПЖВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

3. 0712130

0763 Проведення належної медико-соціальної експертизи (МСЕК)

(КПЖВК МБ)

(КТФЖВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми

Забезпечення проведення належної медико-соціальної експертизи

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів": (грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано		Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Витатки (надані кредити)	18 306 405,00	175 000,00	18 481 405,00	14 648 410,75	174 093,60	14 822 504,35	-3 657 994,25	-906,40	-3 658 900,65

По напрямку "Надання об'єднаних висновків щодо наявності та рівня стійкої втрати працездатності осіб" відхилення між плановими та фактичними показниками виникли за рахунок скорочення витрат на оплату праці співробітникам ОЦМСЕ, які знаходилися на простой, у відпустці без збереження заробітної плати та з якими призупинені трудові відносини на період дії в Україні воєнного стану у відповідності до діючого законодавства, нарахування на заробітку плати працівників, що мають інвалідність, скорочення витрат по КЕКВ 22.40 (оплата послуг (крім комунальних) в результаті призупинення діяльності МСЕК у тимчасово окупованих містах, у містах, де проводиться бойові дії (експлуатаційні послуги в орендованих приміщеннях, послуги зв'язку, тощо), КЕКВ 22.82 (Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку) та по КЕКВ 2800 (інші поточні видатки).

По напрямку "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв" відхилення пояснюються тим, що в результаті введення воєнного стану (окупації та активних бойових дій в Донецькій області) не були укладені договори та не проводилися відшкодування коштів орендодавцям з окупованих територій та територій, де ведуться активні бойові дії. ОЦМСЕ не має на балансі власних приміщень, знаходиться в орендованих. Відшкодування за комунальні послуги та енергоносії проводиться виключно орендодавцям. Прямих договорів з поставальниками енергоносіїв не має.

По напрямку "Придбання комп'ютерної техніки для закладів охорони здоров'я" відхилення за рахунок економії коштів за результатами проведення відкритих торгів на "ПРОЗОРО"

2.4	інші надходження	175000,0	174093,6	-906,4
По напрямку "Придбання комп'ютерної техніки для закладів охорони здоров'я" відхилення за рахунок економії коштів за результатами проведення відкритих торгів на "ПРОЗОРО"				
3.	Залишок на кінець року	x	0	
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	x	0	
3.2	інших надходжень	x	0	

Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року

5.3

"Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Надання об'рунтованих висновків щодо наявності та рівня стійкої втраченої працездатності осідланих осіб										
1.	заграт									
	кількість закладів	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	кількість штатних одиниць	134,50	0,00	134,50	134,50	0,00	134,50	0	0,00	0,00
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
2.	продукту									
	кількість проведених освідчень первинно-скерованих на МСЕК	7 000	0	7000	5717	0	5717	-1 283	0	-1283
	кількість проведених освідчень, скерованих на МСЕК на переосвідчення	13 000	0	13000	5011	0	5011	-7 989	0	-7989
	кількість випадків переходу з групи інвалідності	2 500	0	2500	711	0	711	-1 789	0	-1789
	кількість випадків встановлення первинної інвалідності	6,5	0	6,5	4,0	0,0	4,0	-2	0,0	-2
	кількість випадків зняття групи інвалідності	150	0	150	13	0	13	-137	0,0	-137

1. Кількість проведених освідчень первинно-скерованих на МСЕК зменшилася (-1283 од.) у зв'язку зі зменшенням напрямлень закладами охорони здоров'я для проведення медико-соціальної експертизи на період запровадженого воєнного стану, враховуючи окупацію частини території Донецької області, проведення активних бойових дій, зменшення чисельності населення, евакуацію переважної кількості найбільш вразливої категорії населення Донецької області згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 02.08.2022р. № 679-р «Про проведення обов'язкової евакуації населення Донецької області» в різні регіони України та існуючою можливістю отримати медико-соціальну експертну допомогу екстериторіально відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 08.03.2022р. № 225 «Питання порядку проведення медико-соціальної експертизи на період дії воєнного стану на території України». Також важливим фактором є тимчасове обмеження діяльності комісій в окупованих містах та містах проведення активних бойових дій.

2. Кількість проведених освідчень скерованих на МСЕК на пересвідчення зменшилася (-7989 од.) у зв'язку зі зменшенням напрямлень закладами охорони здоров'я для проведення медико-соціальної експертизи на період запровадженого воєнного стану, враховуючи окупацію частини території Донецької області, проведення активних бойових дій, зменшення чисельності населення, евакуацію переважної кількості найбільш вразливої категорії населення Донецької області згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 02.08.2022р. № 679-р «Про проведення обов'язкової евакуації населення Донецької області» в різні регіони України та існуючою можливістю отримати медико-соціальну експертну допомогу екстериторіально відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 08.03.2022р. № 225 «Питання порядку проведення медико-соціальної експертизи на період дії воєнного стану на території України». Також важливим фактором є тимчасове обмеження діяльності комісій в окупованих містах та містах проведення активних бойових дій.

3. Кількість випадків переходу з групи зменшилася (-1789 од.) у зв'язку зі зменшенням напрямлень закладами охорони здоров'я для проведення медико-соціальної експертизи на період запровадженого воєнного стану, враховуючи окупацію частини території Донецької області, проведення активних бойових дій, зменшення чисельності населення, евакуацію переважної кількості найбільш вразливої категорії населення Донецької області згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 02.08.2022р. № 679-р «Про проведення обов'язкової евакуації населення Донецької області» в різні регіони України та існуючою можливістю отримати медико-соціальну експертну допомогу екстериторіально відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 08.03.2022р. № 225 «Питання порядку експертизи на період дії воєнного стану на території України». Також важливим фактором є тимчасове обмеження діяльності комісій в окупованих містах та містах проведення активних бойових дій.

4. Кількість випадків встановлення первинної інвалідності зменшилася (-2,5 тис. од.) у зв'язку зі зменшенням первинних напрямлень закладами охорони здоров'я для проведення медико-соціальної експертизи на період запровадженого воєнного стану, враховуючи окупацію частини території Донецької області, проведення активних бойових дій, зменшення чисельності населення, евакуацію переважної кількості найбільш вразливої категорії населення Донецької області згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 02.08.2022р. № 679-р «Про проведення обов'язкової евакуації населення Донецької області» в різні регіони України та існуючою можливістю отримати медико-соціальну експертну допомогу екстериторіально відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 08.03.2022р. № 225 «Питання порядку проведення медико-соціальної експертизи на період дії воєнного стану на території України». Також важливим фактором є тимчасове обмеження діяльності комісій в окупованих містах та містах проведення активних бойових дій.

5. Кількість випадків зняття групи інвалідності зменшилася (-137 од.) у зв'язку зі зменшенням напрямлень закладами охорони здоров'я для проведення медико-соціальної експертизи на період запровадженого воєнного стану, враховуючи окупацію частини території Донецької області, проведення активних бойових дій, зменшення чисельності населення, евакуацію переважної кількості найбільш вразливої категорії населення Донецької області згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 02.08.2022р. № 679-р «Про проведення обов'язкової евакуації населення Донецької області» в різні регіони України та існуючою можливістю отримати медико-соціальну експертну допомогу екстериторіально відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 08.03.2022р. № 225 «Питання порядку соціальної експертизи на період дії воєнного стану на території України». Також важливим фактором є тимчасове обмеження діяльності комісій в окупованих містах та містах проведення активних бойових дій.

3.	ефективності									
	кількість проведених освідчень на одного лікаря	323	0	323	282	0	282	-40	0	-40
	вартість одного освідчення	915,32	0,00	915,32	1365,44	0,00	1365,44	450	0	450

Кількість проведених освідчень на одного лікаря зменшилася (-40 од.) у зв'язку зі зменшенням кількості проведених освідчень первинно-скерованих на МСЕК та проведення освідчень, скерованих на МСЕК на пересвідчення. Вартість одного освідчення збільшилася (+450,00 грн.) від запланованої вартості на 2023р. У зв'язку з відповідним зменшенням кількості проведених освідчень.

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенню витраткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників.

Касові видатки за 12 місяців 2023 року за напрямом "Надання об'рунтованих висновків щодо наявності та рівня стійкої втрати працездатності осіб" по загальному фонду становлять 14 546 935,48 грн., що на 2 944 706,52 грн. менше від видатків, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.03.2022 № 225 «Питання порядку проведення медико-соціальної експертизи на період дії воєнного стану на території України», постанови Кабінету Міністрів України від 30.03.2022 № 390 «Про внесення до деяких постанов Кабінету Міністрів України змін до строку повторного огляду осіб з інвалідністю та продовження строку дії деяких медичних документів в умовах воєнного стану», оголошення евакуації населення Донецької області згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 02.08.2022р. № 679-р «Про проведення обов'язкової евакуації населення Донецької області, окупованої частини території Донецької області. Кількість проведених освидчень скерованих на рахунок зменшення скерованих витрат на проведення направлень закладами охорони здоров'я на МСЕК. Кількість видатків переходу з групи інвалідності зменшилась (-1789 од.) у зв'язку зі зменшенням скерованих витрат на проведення освидчень охорони здоров'я на черговий перегляд. Кількість видатків переходу з групи інвалідності зменшилась (-2,5 тис. од.) за рахунок зменшення кількості повторних направлень закладами охорони здоров'я на МСЕК. Кількість видатків зняття групи інвалідності зменшилась (-137 од.) у зв'язку зі зменшенням загальної кількості повторних направлень закладами охорони здоров'я на МСЕК, а також зі зменшенням проведення діагностичних та реабілітаційних заходів, стаціонарного лікування особам з інвалідністю, що пов'язано з обмеженнями у період воєнного стану в країні, на даний показник вплинув соціальний фактор (неможливість раціонального працевлаштування осіб з інвалідністю, особливо в умовах воєнного стану).

2									
Оплата комунальних послуг та енергоносіє									
1									
Продукту									
Кількість закладів охорони здоров'я, на які передбачені видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіє	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками-розбіжності відсутні									
2									
Якості									
Рівень забезпеченості закладів охорони здоров'я видатками на оплату комунальних послуг та енергоносіє	100,0	0,0	100	100	0	100	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками-розбіжності відсутні

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенню витраткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників
 Касові видатки за 12 місяців 2023 року за напрямом "Оплата комунальних послуг та енергоносіє" становлять 101 475,27 грн., що на 713 287,73 грн. менше від видатків, затверджених постановою, та складають 12,5 відсотків річного плану. Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2023 року пояснюються тим, що в результаті введення воєнного стану (окупації та активних бойових дій в Донецькій області) не були укладені договори та не провадилися вишколювання коштів орендодавцям з окупованих територій та територій, де ведуться активні бойові дії. ОЦМСЕ не має на балансі власних приміщень, знаходиться в орендованих. Відшкодування за комунальні послуги та енергоносії провадять виключно орендодавцям. Прямих договорів з поставальниками енергоносіє не має. Рівень забезпеченості видатками на оплату комунальних послуг та енергоносіє складає 100%.

3									
Приймання комп'ютерної техніки для закладів охорони здоров'я									
1									
Продукту									
Кількість одиниць комп'ютерної техніки, що планується придбати	0	7	7	0	7	7	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками-розбіжності відсутні									
2									
Ефективності									
Середні видатки на придбання одиниці комп'ютерної техніки	0,0	25,0	25	24,9	24,9	0,0	-0,1	-0,1	-0,1

Середні видатки на придбання одиниці комп'ютерної техніки складають 24,9 тис. грн за од. Зменшення видатків (економія коштів) виникло за рахунок проведення закупівлі на платформі "ПРОЗОР" (проведення процедури відкритих торгів).

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видавкам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників
 Касові видатки за 12 місяців 2023 року за напрямом "Гридання комп'ютерної техніки для закладів охорони здоров'я" по спеціальному фонду становлять 174 093,60 грн., що на 906,40 грн. менше від видатків, затверджених паспортом. Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2023 року по спеціальному фонду в сумі 906,40 грн. виникли внаслідок економії за результатами проведення закупівель в системі електронних закупівель.

¹ Завначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)	15 019 235,93		15 019 235,93	14 648 410,75	174 093,60	14 822 504,35	-2,5%	0,0%	-1,3%
Зменшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року по загальному фонду обумовлено економією коштів по напрямку "Надання обґрунтованих висновків щодо наявності та рівня стійкої втрати працездатності освідуваних осіб" та економією і зменшенням обсягів використання енергоносіїв по напрямку "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв" в т. ч.										
	Надання обґрунтованих висновків щодо наявності та рівня стійкої втрати працездатності освідуваних осіб	14 759 848,94		14 759 848,94	14 546 935,48	0,00	14 546 935,48	-1,4%	0,0%	-1,4%
1	Заграт									
	кількість закладів	1	0	1,0	1	0	1	0,0%	0,0%	0,0%
	кількість штатних одиниць	134,50	0	134,5	134,50	0	134,5	0,0%	0,0%	0,0%
2	Продукту									
	кількість проведених освідчень первинно-скерованих на МСЕК	4295	0	4295,0	5717	0	5717	33,1%	0,0%	33,1%
	кількість проведених освідчень, скерованих на МСЕК на пересвідчення	4434	0	4434,0	5011	0	5011	13,0%	0,0%	13,0%
	кількість випадків переходу з групи на Групу інвалідності	415	0	415,0	711	0	711	71,3%	0,0%	71,3%
	кількість випадків встановлення первинної інвалідності	2,112	0	2,1	4,031	0	4,031	90,9%	0,0%	90,9%

Зменшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року по загальному фонду обумовлено економією коштів по оплаті праці, по нарахуванням на заробітну плату працівників, що мають інвалідність, по оплаті послуг (крім комунальних).

	кількість випадків зняття групи інвалідності	31	0	31,0	13	0	13,0	-58,1%	0,0%	-58,1%
3	Ефективності									
	кількість проведених освічень на одного лікаря	174	0	174,0	282	0	282	62,3%	0,0%	62,3%
	вартість одного освічення	1 720,00	0	1720,0	1365	0	1365	-20,6%	0,0%	-20,6%

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямком використання бюджетних коштів:

Збільшення результативних показників у 2023 році у зрівнянні з 2022 роком обумовлено тим, що у 2022 році була призупинена діяльність ОЦ МСЕ у зв'язку з введенням воєнного стану. З другого півріччя 2023 року поступово відновлювалася робота окремих МСЕК (4 МСЕК). Станом на кінець 2023 рок -7 МСЕК. Збільшилась кількість освічень в результаті зменшення міграції населення у 2023 році (повернення з-за кордону, з інших областей України в Донецьку область). В результаті воєнних дій взагалі збільшилась кількість захворювань, заострення хронічних захворювань, травматизм у населення, що призвело до збільшення звернень на МСЕК та освічень.

2	Оплата комуніальних послуг та енергоносій	259 386,99		259 386,99	101 475,27	0,00	101 475,27	-60,9%	0,0%	-60,9%
---	--	------------	--	------------	------------	------	------------	--------	------	--------

Зменшення обсягів проведених витратів порівняно із аналогічними показниками попереднього року у зв'язку зі економією та зменшенням обсягів використання енергоносій

1.	Затрат									
	Кількість закладів охорони здоров'я, на які передбачені витрати на оплату комуніальних послуг та енергоносій	1	0	1	1	0	1	0,0%	0,0%	0,0%
2.	Якості									
	Рівень забезпеченості закладів охорони здоров'я витратами на оплату комуніальних послуг та енергоносій	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,0%	0,0%	0,0%

Відхилення відсутні

3	Придбання комп'ютерної техніки для закладів охорони здоров'я			0,00	0,00	174 093,60	174 093,60	0,0%	100,0%	100,0%
---	---	--	--	------	------	------------	------------	------	--------	--------

Збільшення обсягів проведених витратів порівняно із аналогічними показниками попереднього року по загальному фонду у зв'язку з тим, що даний захід включено у 2023 році

1.	Продукту									
	Кількість одиниць комп'ютерної техніки, що планується придбати	0	0	0	0	7	7	0,0%	100,0%	100,0%
2.	Ефективності									
	Середні витрати на придбання одиниці комп'ютерної техніки	0,00	0,00	0,00	0,00	24,87	24,87	0,0%	100,0%	100,0%

Показники збільшилися у зв'язку з тим, що даний захід включено у 2023 році

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
Надходження							
всього:							
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запорядчення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2	Видатки бюджету розвитку					X	X
всього:							
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 2</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень не виявлено

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Кредиторська та дебіторська заборгованість відсутні.

6 Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми _____ Програма є актуальною, сприяє забезпеченню прав осіб з інвалідністю _____

ефективності бюджетної програми _____ По програмі "Проведення належної медико-соціальної експертизи (МСЕК)" забезпечено проведення належної медико-соціальної експертизи. В цілому забезпечено проведення високоякісної медико-соціальної експертизи особам, що досягли повноліття, згідно з чинним законодавством України. Протягом 2023 року проведено освідчень первинно-скерованих на МСЕК 5717 од, кількість проведених освідчень, скерованих на МСЕК на переосвідчення склала 5011 од., кількість випадків переходу з групи на групу інвалідності склала 711 од., кількість випадків встановлення первинної інвалідності склала 4,031 тис.од., кількість випадків зняття групи інвалідності склала 13 од. Була покращена матеріально-технічна база шляхом закупівлі 7 од. комп'ютерної техніки.

корисності бюджетної програм _____ Забезпечує покращення якості життя осіб з інвалідністю, соціальні гарантії _____

довгострокових наслідків бюджетної програми _____ Забезпечує покращення життя осіб з інвалідністю _____

Заступник начальника управління -начальник планово-економічного відділу
управління економіки та фінансів департаменту охорони здоров'я
облдержадміністрації


(підпис)

Алла ДУДНІК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)