

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми обласного бюджету на 2023 рік

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

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

3. 0712130 2130 0763 Проведення належної медико-соціальної експертизи (М/СЕК) 05100000000
(код Програмої класифікації (код Типової програмої (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією виплатки та
виплатки та кредитування місцевого бюджету) функціональної класифікації виплатки та кредитування місцевого бюджету)
(код бюджету)
класифікації виплатки та кредитування місцевого бюджету) класифікації виплатки та кредитування місцевого бюджету)
(код 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
2	Забезпечення господарських потреб закладів охорони здоров'я області в частині оплати комунальних послуг і енергоносіїв
3	Матеріально-технічне забезпечення закладів охорони здоров'я області

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		
		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'рунтованих висновків щодо наявності та рівня стійкої втрати працездатності освідуваних осіб	17 491 642,0	0,0	17 491 642,00	14 546 935,48		14 546 935,48	-2 944 706,52	0,00	-2 944 706,52
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	814 763,0	0,0	814 763,00	101 475,27		101 475,27	-713 287,73	0,00	-713 287,73
3	Придбання комп'ютерної техніки для закладів охорони здоров'я	0,0	175 000,0	175 000,00		174 093,60	174 093,60	0,00	-906,40	-906,40
	Усього	18 306 405,00	0,00	18 306 405,00	14 648 410,75	174 093,60	14 822 504,35	-3 657 994,25	0,00	-3 657 994,25

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	По напрямку "Надання об'рунтованих висновків щодо наявності та рівня стійкої втрати працездатності освідуваних осіб" відхилення між плановими та фактичними показниками виникли за рахунок скорочення видатків на оплату праці співробітникам ОЛМСЕ, які знаходилися на простой, у відпустці без збереження заробітної плати та з якими припинені трудові відносини на період дії в Україні воєнного стану у відповідності до діючого законодавства, нарахування на заробітну плату працівників, що мають інвалідність, скорочення витрат по КЕКВ 2240 (оплата послуг (крім комунальних) в результаті припинення діяльності МСЕК у тимчасово окупованих містах, у містах, де проводиться бойова дія (експлуатаційні послуги в орендованих приміщеннях, послуги зв'язку, тощо), КЕКВ 2282 (Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку) та по КЕКВ 2800 (інші поточні видатки).
2	По напрямку "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв" відхилення пов'язані з 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. ОЛМСЕ не має на балансі власних приміщень, знаходяться в орендованих. Відшкодування за комунальні послуги та енергоносії проводились виключено орендодавцям. Прямих договорів з поставальниками енергоносіїв не має.
3	По напрямку "Придбання комп'ютерної техніки для закладів охорони здоров'я" відхилення за рахунок економії коштів за результатами проведення відкритих торгів на "ПРОЗОРО"

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних цільових програм, які виконуються у 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	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 2023 рік (з закінням)	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	174 093,60	174 093,60	0,00	-906,40	-906,40

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 коштовних видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Надання об'єднаних висновків щодо наявності та рівня стійкої втрати працездатності освітжуваних осіб												
1	заграт											
	кількість закладів	од.	Статистична звітність Ф.№ 14	1	0	1	1	0	0	0	0	0
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	134,5	0,00	134,50	134,50	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	продукту											
	кількість проведених освітжень первинно-скерованих на МСЕК	од.	Статистична звітність Ф.№ 14	7000	0	7000	5717	0	5717	-1283	0	-1283
	кількість проведених освітжень, скерованих на МСЕК на пересвідчення	од.	Статистична звітність Ф.№ 14	13000	0	13000	5011	0	5011	-7989	0	-7989
	кількість випадків переходу з групи на групу інвалідності	од.	Статистична звітність Ф.№ 14	2500	0	2500	711	0	711	-1789	0	-1789
	кількість випадків встановлення первинної інвалідності	тис.од.	Статистична звітність Ф.№ 14	6,5	0	6,5	4,0	0	4,0	-2,5	0	-2,5
	кількість випадків зняття групи інвалідності	од.	Звітні закладки охорони здоров'я	150	0	150	13	0	13	-137	0	-137
3	ефективності											
	кількість проведених освітжень на одного лікаря	од.	Статистична звітність Ф.№ 14	323	0	323	282	0	282	-40	0	-40
	вартість одного освітження	грн.	Статистична звітність Ф.№ 14	915	0	915	1365	0	1365	450	0	450
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв											
1	Заграт											
	Кількість закладів охорони здоров'я, на які передбачені видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	од.	договори	1	0	1	1	0	1	0	0	0
2	Якості											
	Рівень забезпеченості закладів охорони здоров'я видатками на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	%	розрахунок	100,0	0,0	100	100	0	100	0	0	0

	кількість випадків переходу з групи на групу інвалідності	од.	Кількість випадків переходу з групи на групу 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 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.
	кількість випадків встановлення первинної інвалідності	тис.од.	Кількість випадків встановлення первинної інвалідності зменшилася (-2,5 тис.од.) у зв'язку зі зменшенням напрямлень 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 експертизу 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	ефективності кількість випадків зняття групи інвалідності	од.	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 експертизу 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.
	кількість проведених освідчень на одного лікаря	од.	Кількість проведених освідчень на одного лікаря зменшилася (-40 од.) у зв'язку зі зменшенням кількості проведених освідчень первинно-скерованих на МСЕК та проведених освідчень, скерованих на МСЕК на пересвідчення.
	вартість одного освідчення	грн.	Вартість одного освідчення збільшилася (+450,00 грн.) від запланованої вартості на 2023р. У зв'язку з відповідним зменшенням кількості проведених освідчень.
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	-	
1	Заграт Кількість закладів охорони здоров'я, на які передбачені видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	од.	Розбіжності відсутні
2	Якості Рівень забезпеченості закладів охорони здоров'я видатками на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	%	Розбіжності відсутні
3	Придбання комп'ютерної техніки для закладів охорони здоров'я	-	Розбіжності відсутні
1	Продукту		
	Кількість одиниць комп'ютерної техніки, що планується придбати	од.	Розбіжності відсутні
2	Ефективності		
	Середні видатки на придбання одиниці комп'ютерної техніки	тис.грн.	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).

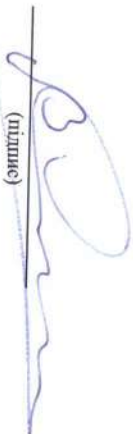
9.3. Аналіз стану виконання Результативних показників

Касові видатки за 12 місяців 2023 року за напрямом "Надання обґрунтованих 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 паспортом, та складають 83,1 відсотків річного плану. Значним фактором, який пояснює зменшення всіх результативних показників є запровадження воєнного стану на території України, прийняття постанови Кабінету Міністрів України від 08.03.2022р. № 225 «Про 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 ступеню 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 первинно-скерованих на МСЕК зменшилась (-1283од.) за рахунок зменшення напрямлень закладами охорони здоров'я на черговий переогляд. Кількість випадків переходу з групи інвалідності скерованих на МСЕК на переосвідчення (-7989 од.) зменшилась за рахунок зменшення скерованих напрямлень закладами охорони здоров'я на черговий переогляд. Кількість випадків переходу з групи на групу інвалідності зменшилась (-1789 од.) у зв'язку зі зменшенням проведення реабілітаційних заходів та зменшенням скерованих напрямлень закладами охорони здоров'я на черговий переогляд. Кількість випадків встановлення первинної інвалідності зменшилась (-2,5тис.од.) за рахунок зменшення кількості первинних освидчень, направлених закладами охорони здоров'я на черговий переогляд. Кількість випадків встановлення первинної інвалідності зменшилась у період воєнного стану в країні, на даний показник вплинув соціальний фактор (неможливість раціонального працевлаштування осіб з інвалідністю, особливо в умовах військового стану). Касові видатки за 12 місяців 2023 року за напрямом "Оплата комуніальних послуг та енергоносіїв" становлять 101 475,27 грн., що на 713 287,73 грн. менше від видатків, затверджених паспортом, та складають 12,5 відсотків річного плану. Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2023 року пояснюється 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. ОПМСЕ не має на балансі власних приміщень, знаходиться в орендованих. Відшкодування комуніальні послуги та енергоносіїв провадять виключено орендодавцям. Прямих договорів з постачальниками енергоносіїв не має. Рівень забезпеченості видатками на оплату комуніальних послуг та енергоносіїв складає 100%. Касові видатки за 12 місяців 2023 року за напрямом "Придбання 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 виникли внаслідок економії за результатами проведення закупівель в системі електронних закупівель.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

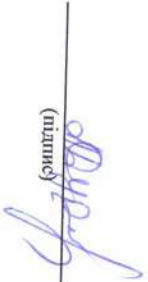
Про програмі "Проведення належної медико-соціальної експертизи (МСЕК)" забезпечено проведення належної медико-соціальної експертизи. В цілому забезпечено проведення високоякісної медико-соціальної експертизи особам, що досягли повноліття, згідно з чинним законодавством України. Протягом 2023 року проведено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

Директор департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації



(підпис)

Володимир КОЛЕСНИК



(підпис)

Алла ДУДНИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

