

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 2024 рік

1.	<u>0700000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		<u>Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>02012556</u> (код за ЄДРПОУ)	
2.	<u>0710000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		<u>Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>02012556</u> (код за ЄДРПОУ)	
3.	<u>0712130</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2130</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0763</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Проведення належної медико-соціальної експертизи (МСЕК)</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0510000000</u> (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

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	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Надання обґрунтованих висновків щодо наявності та рівня стійкої втрати працездатності освідчуваних осіб	17 457 121,0	0,0	17 457 121,00	15 040 325,96		15 040 325,96	-2 416 795,04	0,00	-2 416 795,04
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	510 000,0	0,0	510 000,00	186 426,25		186 426,25	-323 573,75	0,00	-323 573,75
	Усього	17 967 121,00	0,00	17 967 121,00	15 226 752,21	0,00	15 226 752,21	-2 740 368,79	0,00	-2 740 368,79

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 обґрунтованих висновків щодо наявності та рівня стійкої втрати працездатності освідчуваних осіб" відхилення між плановими та фактичними показниками виникли за рахунок скорочення видатків на оплату праці співробітникам ОЦМСЕ, які знаходилися у простій, відпустці без збереження заробітної плати та з якими призупинені трудові відносини на період дії в Україні воєнного стану, нарахуванням на заробітну плату працівників, що мають інвалідність, скорочення витрат по КЕКВ 2240 (оплата послуг (крім комунальних) в результаті призупинення діяльності МСЕК у містах, де проводяться активні бойові дії (експлуатаційні послуги в орендованих приміщеннях, послуги зв'язку, тощо).
2	По напрямку "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв" відхилення пояснюються тим, що не були укладені договори на відшкодування коштів орендодавцям з територій, де ведуться активні бойові дії. МСЕК, релоковані на умовно безпечні території, займали приміщення значно меншої площі.

8. Видатки (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 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 2024 рік (із змінами).	6 717 101,00		6 717 101,00	3 976 732,23		3 976 732,23	-2 740 368,77	0,00	-2 740 368,77

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	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	Надання обґрунтованих висновків щодо наявності та рівня стійкої втрати працездатності освідчуваних осіб											
1	затрат											
	кількість закладів	од.	Статистична звітність Ф.№ 14	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	134,5	0,00	134,50	134,50	0,00	134,50	0	0,00	0,00
2	продукту											
	кількість проведених освідчень первинно-скерованих на МСЕК	од.	Статистична звітність Ф.№ 14	7400	0	7400	6810	0	6810	-590	0	-590
	кількість проведених освідчень, скерованих на МСЕК на переосвідчення	од.	Статистична звітність Ф.№ 14	6500	0	6500	4788	0	4788	-1712	0	-1712
	кількість випадків переходу з групи на групу інвалідності	од.	Статистична звітність Ф.№ 14	1000	0	1000	905	0	905	-95	0	-95
	кількість випадків встановлення первинної інвалідності	тис.од.	Статистична звітність Ф.№ 14	5,2	0	5,2	4,6	0	4,6	-0,7	0	-0,7
	кількість випадків зняття групи інвалідності	од.	Звіти закладів охорони здоров'я	30	0	30	104	0	104	74	0	74
3	ефективності											
	кількість проведених освідчень на одного лікаря	од.	Статистична звітність Ф.№ 14	253	0	253	336	0	336	83	0	83
	вартість одного освідчення	грн.	Статистична звітність Ф.№ 14	1293	0	1293	1313	0	1313	20	0	20
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	-	-									
1	Затрат											
	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

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	Надання обґрунтованих висновків щодо наявності та рівня стійкої втрати працездатності освідчуваних осіб		
1	затрат		
	кількість закладів	од.	Розбіжності відсутні
	кількість штатних одиниць	од.	Розбіжності відсутні
2	продукту		
	кількість проведених освідчень первинно-скерованих на МСЕК	од.	Кількість проведених освідчень первинно-скерованих на МСЕК менше запланованих показників (-590 од.) у зв'язку зі зменшенням направлень 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, евакуації 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».
	кількість проведених освідчень, скерованих на МСЕК на переосвідчення	од.	Кількість проведених освідчень скерованих на МСЕК на переосвідчення менше відносно запланованої (-1712од.) у зв'язку зі зменшенням направлень закладами охорони здоров'я на чергові переосвідчення, розроблення індивідуальних програм реабілітації осіб з інвалідністю на період запровадженого воєнного стану та прийняття 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», постанови Кабінету Міністрів України від 08.03.2022р. № 225 «Питання порядку проведення медико-соціальної експертизи на період дії воєнного стану на території України», а також враховуючи окупацію частини території Донецької області, проведення активних бойових дій, 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.
	кількість випадків переходу з групи на групу інвалідності	од.	Кількість випадків переходу з групи на групу зменшилася (-95 од.) в порівнянні з запланованим показником у зв'язку зі зменшенням направлень закладами охорони здоров'я на чергові переосвідчення на період запровадженого воєнного стану та прийняття 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», постанови Кабінету Міністрів України від 08.03.2022р. № 225 «Питання порядку проведення медико-соціальної експертизи на період дії воєнного стану на території України», а також враховуючи окупацію частини території Донецької області, проведення активних бойових дій, 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.
	кількість випадків встановлення первинної інвалідності	тис. од.	Кількість випадків встановлення первинної інвалідності зменшилася (-0,7 тис. од.) у зв'язку зі зменшенням направлень закладами охорони здоров'я для проведення медико-соціальної експертизи на період запровадженого воєнного стану, враховуючи окупацію частини території Донецької області, проведення активних бойових дій, 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».
	кількість випадків зняття групи інвалідності	од.	Кількість випадків зняття групи інвалідності більше запланованих показників (+74 од.) у зв'язку зі збільшенням направлень закладами охорони здоров'я осіб, які закінчили проведення реабілітаційного лікування, вичерпали терміни проведення реабілітаційних заходів. Збільшилась кількість направлень осіб, в документах яких відсутні зафіксовані кризові та пароксизмальні стани, не має періодів загострення основного захворювання.
3	ефективності		
	кількість проведених освідчень на одного лікаря	од.	Кількість проведених освідчень на одного лікаря збільшилася (+83 од.) у зв'язку з припиненням діяльності МСЕК на територіях, де ведуться активні бойові дії та збільшенням навантаження на комісії, які працювали в повному обсязі на умовно безпечних територіях
	вартість одного освідчення	грн.	Вартість одного освідчення збільшилася (+20,00 грн.) від запланованої вартості у зв'язку з відповідним зменшенням кількості проведених обстежень.

2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	-	
1	Затрат		
	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

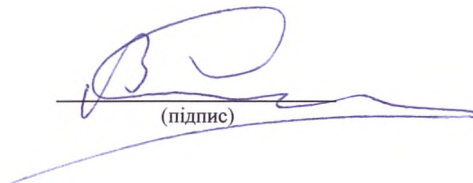
9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки за 12 місяців 2024 року за напрямом "Надання обґрунтованих висновків щодо наявності та рівня стійкої втрати працездатності освідчуваних осіб" по загальному фонду становлять 15 040 325,96 грн., що на 2 416 795,04 грн. менше від видатків, затверджених паспортом, та складають 86,2 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 «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», окупації частини територій Донецької області. Кількість проведених освідчень первинно-скерованих на МСЕК зменшилась (-590од.) за рахунок зменшення направлень закладами охорони здоров'я на МСЕК. Кількість проведених освідчень, скерованих на МСЕК на переосвідчення (- 1712од.), зменшилась за рахунок зменшення скерованих направлень закладами охорони здоров'я на черговий переогляд. Кількість випадків переходу з групи на групу інвалідності зменшилась (-95 од.) у зв'язку зі зменшенням проведення реабілітаційних заходів та зменшенням скерованих направлень закладами охорони здоров'я на черговий переогляд. Кількість випадків встановлення первинної інвалідності зменшилась (-0,7тис.од.) за рахунок зменшення кількості первинних освідчень, направлених закладами охорони здоров'я на МСЕК. Кількість випадків зняття групи інвалідності збільшилась (+74од.) у зв'язку зі збільшенням загальної кількості повторних направлень закладами охорони здоров'я на МСЕК осіб, які закінчили проведення реабілітаційного лікування, вичерпали терміни проведення реабілітаційних заходів. Касові видатки за 12 місяців 2024 року за напрямом "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв" становлять 186 426,25 грн., що на 323 573,75 грн. менше від видатків, затверджених паспортом, та складають 36,6 відсотків річного плану. Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2024 року пояснюється тим, що в результаті активних бойових дій в Донецькій області не були укладені договори та не проводилися відшкодування коштів орендодавцям з територій, де ведуться активні бойові дії. МСЕК, релоковані на умовно безпечні території, займали приміщення значно меншої площі.

10. Узагальнений висновок про виконання 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. Протягом 2024 року проведено освідчень первинно-скерованих на МСЕК 6810 од., кількість проведених освідчень, скерованих на МСЕК на переосвідчення склала 4788 од., кількість випадків переходу з групи на групу інвалідності склала 905 од., кількість випадків встановлення первинної інвалідності склала 4,55 тис.од., кількість випадків зняття групи інвалідності склала 104 од.

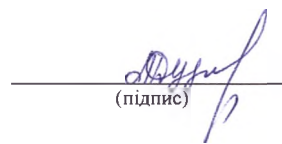
Директор департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації



(підпис)

Володимир КОЛЕСНИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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



(підпис)

Алла ДУДНИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)