

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	<u>0712130</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент охорони здоров'я Луганської обласної державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>02012651</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>0712130</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент охорони здоров'я Луганської обласної державної адміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>02012651</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>12100000000</u> (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної програми
1	Визначають ступень обстеження життєдіяльності осіб,що звертаються для встановлення інвалідності, групи інвалідності, її причину і час настання, а також ступінь втрати професійної працездатності (у відсотках) працівників, які одержали uszkodження здоров'я пов'язане з виконанням ними трудових обов'язків

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення проведення належної медико-соціальної експертизи

6. Завдання бюджетної прграми:

№ 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		
		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	Оплата праці	3 762 910		3 762 910	3 762 808,70		3 762 808,70	-101,30	0,00	-101,30
2	Оплата енергоносіїв та комунальні послуги	148 395		148 395	79 733,37		79 733,37	-68 661,63	0,00	-68 661,63
3	Інші	941 224		941 224	884 763,08		884 763,08	-56 460,92	0,00	-56 460,92
4	Капітальні видатки бюджету розвитку			0			0,00	0,00	0,00	0,00
5	Капітальні видатки за рахунок власних надходжень			0			0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	4 852 529	0	4 852 529	4 727 305,15	0,00	4 727 305,15	-125 223,85	0,00	-125 223,85

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	Залишок невикористаних коштів по кошторисним призначенням по оплаті праці- 101 грн.; нарахування на заробіну плату- становить 56118 грн., в зв'язку з тим, що в закладі збільшилась кількість працівників з оформленою інвалідністю, нарахування ЄСВ на зарплату яких становить 8,41% замість 22%, залишився залишок коштів.
2	Залишок невикористаних коштів по кошторисним призначенням по оплаті енергоносіїв та комунальних послуг в сумі 68661,63грн. , з них 45361 грн. - залишок невикористаних коштів за тепlopостачання, який виник за рахунок відсутності центрального тепlopостачання у квітні та жовтні 2024 року; 23300 грн. - оплата електроенергії, який виник за рахунок економічного споживання електроенергії, а також аварійних та планових відключень електроенергії по місту.
3	Залишок невикористаних коштів по кошторисним призначенням по оплаті інших видатків стновить 342 грн., в тому числі: оплата за інтернет - 332 грн., так як постачання послуг інтернету АТ "Укртелеком" відбулося на декілька днів пізніше після заключення договору.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в 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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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
1	Показники затрат											
	кількість закладів	од	Мережа розпорядника	1		1	1		1	0		0
	кількість штатних одиниць	од	Штатний розпис	55,75		55,75	36		36	-19,75		-19,75
2	Показники продукту											
	кількість проведених освідчень первинно-скерованих на МСЕК	од	Звітність установ	300		300	250		250	-50		-50
	кількість проведених освідчень,скерованих на МСЕК на переосвідчення	од	Звітність установ	534		534	436		436	-98		-98
	кількість проведених освідчень з групи на групу інвалідності	од	Звітність установ	241		241	230		230	-11		-11
	кількість випадків встановлення первинної інвалідності	од	Звітність установ	268		268	217		217	-51		-51
3	Показники ефективності											
	кількість проведених освідчень на одного лікаря	од	Розрахунково	23,0		23	12,0		12	-11		-11
	вартість одного освідчення	грн	Розрахунково	4793,33		4793	5297,52		5297,52	504		504

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
1	Показники затрат		
	кількість закладів	од	
	кількість штатних одиниць	од	У зв'язку із введенням воєнного стану на території України, переміщенням закладу до міста Дніпро, в закладі працює лише 2 МСЕК замість 6 (обласна МСЕК та спеціалізована нейроофтальмологічна МСЕК) в зв'язку з чим лікарський персонал закладу тимчасово працює не на повні ставки (0,5 та 0,25). У закладі наявні тимчасові ваканті посади, які будуть заповнені при можливості працювати всім 6 МСЕКам.
2	Показники продукту		
	кількість проведених освідчень первинно-скерованих на МСЕК	од	Кількість проведених первинних освідчень було зменшено у зв'язку зі зменшенням направлень на МСЕК хворих. На період дії воєнного стану процедура проведення медико-соціальної експертизи спрощена, зокрема МСЕК здійснювали свої функції за принципом екстериторіальності, тобто хворих та осіб з інвалідністю з Луганської області оглядали інші МСЕК по всій території України за місцем фактичного проживання.
	кількість проведених освідчень,скерованих на МСЕК на переосвідчення	од	Кількість проведених первинних освідчень було зменшено у зв'язку зі зменшенням направлень на МСЕК хворих. На період дії воєнного стану процедура проведення медико-соціальної експертизи спрощена, зокрема МСЕК здійснювали свої функції за принципом екстериторіальності, тобто хворих та осіб з інвалідністю з Луганської області оглядали інші МСЕК по всій території України за місцем фактичного проживання.
	кількість проведених освідчень з групи на групу інвалідності	од	Кількість проведених первинних освідчень було зменшено у зв'язку зі зменшенням направлень на МСЕК хворих. На період дії воєнного стану процедура проведення медико-соціальної експертизи спрощена, зокрема МСЕК здійснювали свої функції за принципом екстериторіальності, тобто хворих та осіб з інвалідністю з Луганської області оглядали інші МСЕК по всій території України за місцем фактичного проживання.
	кількість випадків встановлення первинної інвалідності	од	Кількість проведених первинних освідчень було зменшено у зв'язку зі зменшенням направлень на МСЕК хворих. На період дії воєнного стану процедура проведення медико-соціальної експертизи спрощена, зокрема МСЕК здійснювали свої функції за принципом екстериторіальності, тобто хворих та осіб з інвалідністю з Луганської області оглядали інші МСЕК по всій території України за місцем фактичного проживання.
3	Показники ефективності		
	кількість проведених освідчень на одного лікаря	од	За результатами проведеної 11 січня 2024 року селекторної наради під головуванням Міністра охорони здоров'я України Віктора Ляшка з керівниками обласних та Київської міської військових адміністрацій, при складанні плану проведення засідань, враховано необхідність зменшення навантаження на одне засідання шляхом збільшення фактичної кількості засідань. Кількість проведених освідчень було приведено до нормативних значень.
	вартість одного освідчення	грн	У зв'язку з переміщенням ОЦМСЕ до м.Дніпро в зв'язку з бойовими діями в Луганській області, задіяно прийому громадян лише Обласною МСЕК та Спеціалізованою нейроофтальмологічною МСЕК. Заклад вимушений орендувати приміщення за ринковими цінами, оплачувати комунальні платежі, що значно вплинуло на вартість одного освідчення.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Протягом 2024 року всі особи з інвалідністю, що були направлені на медико-соціальні експертні комісії, отримали належний огляд і високо професійну допомогу керуючись нормативно- правовими актами України по встановленню ступеню обмеження життєдіяльності людини, групу інвалідності, причину і час її настання; ступінь втрати професійної працездатності (у відсотках) працівників, складання і коригування індивідуальної програми реабілітації інваліда, в якій визначаються види реабілітаційних заходів та строки їх виконання, і контроль її виконання, встановлення потреби в сторонньому нагляді, догляді або допомозі, а також забезпеченні засобами реабілітації та проведення аналітичної діяльності по вивченню структури і динаміки інвалідності за групами, причинами, окремими захворюваннями, територіальними ознаками, тощо.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Бюджетною програмою КПКВК МБ 0712130 "Проведення належної медико-соціальної експертизи (МСЕК)" у 2024 році було передбачено забезпечення надання обґрунтованих висновків щодо надання та рівня стійкості втрати працездатності освідчуваних осіб, придбання автомобілів. Не дивлячись на початок воєнних дій в Луганській області та переміщенням закладу до м.Дніпро у звітному періоді було проведено 250 освідчень первинно-скерованих на МСЕК, 436 освідчень, скерованих на МСЕК на переосвідчення, Затверджені бюджетні асигнування на 2024 рік надали можливість забезпечити реалізацію функцій та завдань, покладених на заклад, на належному рівні вирішити питання фінансового забезпечення для проведення виплат заробітної плати та простою працівникам закладу, для проведення всіх обов'язкових платежів за комунальні послуги та енергоносії, оренду приміщення, здійснення поточних видатків для придбання необхідних товарів та послуг.

* 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

Заступник директора Департаменту -
начальник управління фінансово-
економічного забезпечення лікувально-
профілактичних закладів, Служби
екстреної медичної допомоги та з
управління персоналом Департаменту
охорони здоров'я



Юрій СТОГНІЄВ

Галина КАТАСАНОВА
(Власне ім'я,ПРИЗВИЩЕ)