

ЗВІТ  
про виконання паспорта бюджетної програми  
місцевого бюджету на 2024 рік

|    |          |                                                                          |                                                                                |          |                 |
|----|----------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| 1. | 07000000 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Департамент охорони здоров'я Дніпропетровської області державної адміністрації | 33769381 | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 07100000 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Департамент охорони здоров'я Дніпропетровської області державної адміністрації | 33769381 | (код за ЄДРПОУ) |

|    |         |                                                                          |      |      |                                                         |            |               |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------|------|------|---------------------------------------------------------|------------|---------------|
| 3. | 0712130 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 2130 | 0763 | Проведення належної медико-соціальної експертизи (МСЕК) | 0410000000 | (код бюджету) |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------|------|------|---------------------------------------------------------|------------|---------------|

|       |                                                                                      |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                |  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 4.    | Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми |  |  |  |  | Ціль державної політики                                                                                                                                                                        |  |
| № з/п |                                                                                      |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                |  |
| 1     |                                                                                      |  |  |  |  | Виявлення ступеня обмеження життєдіяльності, причини та час настання групи інвалідності, а також компенсаторно-адаптаційних можливостей особи, реалізація яких сприяє комплексній реабілітації |  |

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

|       |                             |  |                                                                                            |  |
|-------|-----------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 6.    | Завдання бюджетної програми |  | Завдання                                                                                   |  |
| № з/п |                             |  |                                                                                            |  |
| 1     |                             |  | Надання обґрунтованих висновків щодо наявності та рівня стійкої втрати працездатності 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     | Направлення у встановленому порядку осіб з ознаками стійкої втрати працездатності на медико-соціальну експертну комісію, експертиза стійкої втрати працездатності та видача документів, які засвідчують стійку втрату працездатності. Поточне утримання штату та приміщення, медикаментозне забезпечення та інше, в тому числі заходи з інформатизації | 57 225 807,00                             | 0,00             | 57 225 807,00 | 57 215 348,98                             | 98 400,00        | 57 313 748,98 | -10 458,02     | 98 400,00        | 87 941,98  |
| 2     | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 439 458,00                              | 0,00             | 2 439 458,00  | 2 408 764,38                              | 0,00             | 2 408 764,38  | -30 693,62     | 0,00             | -30 693,62 |
|       | УСЬОГО                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 59 665 265,00                             | 0,00             | 59 665 265,00 | 59 624 113,36                             | 98 400,00        | 59 722 513,36 | -41 151,64     | 98 400,00        | 57 248,36  |

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     |  | Економія коштів після проведення торгів за товари (послуги), економія коштів за рахунок зменшення ціни на товари (послуги), економія коштів за рахунок працюючих інвалідів, невикористання коштів у зв'язку з відсутністю учасників тендерних закупівель, у зв'язку з недопоставкою товарів по договорам. |  |
| 2     |  | Перевиконання по спеціальному фонду за рахунок отримання благодійної допомоги.<br>Економія коштів виникла за рахунок заходів по збереженню та економії енергоресурсів.                                                                                                                                    |  |

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         |
| 1     | Обласна програма "Здоров'я населення Дніпропетровщини на 2020 – 2026 роки" | 33 161 595,00                             | 0,00             | 33 161 595,00 | 33 151 136,98                             | 0,00             | 33 151 136,98 | -10 458,02     | 0,00             | -10 458,02 |
|       | Усього                                                                     | 33 161 595,00                             | 0,00             | 33 161 595,00 | 33 151 136,98                             | 0,00             | 33 151 136,98 | -10 458,02     | 0,00             | -10 458,02 |

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         |
|       | затрат                                                              |                |                                                                                                                                                                        |                                           |                  |              |                                                                                                      |                  |              |                |                  |            |
| 1     | кількість закладів                                                  | од.            | мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету                                                                                                            | 1,00                                      | 0,00             | 1,00         | 1,00                                                                                                 | 0,00             | 1,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
| 2     | кількість штатних одиниць                                           | од.            | зведення планів по мережі установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області                                                                                         | 241,00                                    | 0,00             | 241,00       | 235,00                                                                                               | 0,00             | 235,00       | -6,00          | 0,00             | -6,00      |
| 3     | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього | грн.           | документи первинного бухгалтерського обліку, кошториси та плани використання бюджетних коштів закладів (підприємств) охорони здоров'я, виступаючих господарський облік | 2 439 458,00                              | 0,00             | 2 439 458,00 | 2 408 764,38                                                                                         | 0,00             | 2 408 764,38 | -30 693,62     | 0,00             | -30 693,62 |
| 4     | обсяг видатків на оплату теплопостачання                            | грн.           | документи первинного бухгалтерського обліку, кошториси та плани використання бюджетних коштів закладів (підприємств) охорони здоров'я, виступаючих господарський облік | 1 853 682,00                              | 0,00             | 1 853 682,00 | 1 828 475,93                                                                                         | 0,00             | 1 828 475,93 | -25 206,07     | 0,00             | -25 206,07 |
| 5     | обсяг видатків на оплату водопостачання                             | грн.           | документи первинного бухгалтерського обліку, кошториси та плани використання бюджетних коштів закладів (підприємств) охорони здоров'я, виступаючих господарський облік | 58 056,00                                 | 0,00             | 58 056,00    | 57 055,22                                                                                            | 0,00             | 57 055,22    | -1 000,78      | 0,00             | -1 000,78  |

|    |                                                                         |        |                                                                                                                                                                                           |            |      |            |            |      |            |           |      |           |
|----|-------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------------|------------|------|------------|-----------|------|-----------|
| 6  | обсяг видатків на оплату електроенергії                                 | грн.   | документи первинного бухгалтерського обліку, кошториси та плани використання бюджетних коштів закладів (підприємств) охорони здоров'я,                                                    | 484 910,00 | 0,00 | 484 910,00 | 482 147,85 | 0,00 | 482 147,85 | -2 762,15 | 0,00 | -2 762,15 |
| 7  | обсяг видатків на оплату природного газу                                | грн.   | внутрішньогосподарський облік документів первинного бухгалтерського обліку, кошториси та плани використання бюджетних коштів закладів (підприємств) охорони здоров'я,                     | 17 376,00  | 0,00 | 17 376,00  | 15 715,19  | 0,00 | 15 715,19  | -1 660,81 | 0,00 | -1 660,81 |
| 8  | обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | грн.   | внутрішньогосподарський облік документів первинного бухгалтерського обліку, кошториси та плани використання бюджетних коштів закладів (підприємств) охорони здоров'я,                     | 25 434,00  | 0,00 | 25 434,00  | 25 370,19  | 0,00 | 25 370,19  | -63,81    | 0,00 | -63,81    |
| 9  | загальна площа приміщень                                                | кв. м. | розрахунковий показник                                                                                                                                                                    | 3 215,91   | 0,00 | 3 215,91   | 3 215,91   | 0,00 | 3 215,91   | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
| 10 | оплодальна площа приміщень                                              | кв. м. | розрахунковий показник                                                                                                                                                                    | 3 215,91   | 0,00 | 3 215,91   | 3 215,91   | 0,00 | 3 215,91   | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
| 11 | кількість випадків переходу з групи на групу інвалідності               | од.    | форма № 14 звіт про причини інвалідності, показання до медичної, професійної та соціальної реабілітації затверджена наказ МОЗ від 10.07.2007 № 378 за погодженням з Держкомстатом України | 2 500,00   | 0,00 | 2 500,00   | 2 502,00   | 0,00 | 2 502,00   | 2,00      | 0,00 | 2,00      |
| 12 | кількість випадків зняття з групи інвалідності                          | од.    | форма № 14 звіт про причини інвалідності, показання до медичної, професійної та соціальної реабілітації затверджена наказ МОЗ від 10.07.2007 № 378 за погодженням з Держкомстатом України | 500,00     | 0,00 | 500,00     | 1 510,00   | 0,00 | 1 510,00   | 1 010,00  | 0,00 | 1 010,00  |
| 13 | кількість проведених освідчень первинно-скерованих на МСЕК              | од.    | форма № 14 звіт про причини інвалідності, показання до медичної, професійної та соціальної реабілітації затверджена наказ МОЗ від 10.07.2007 № 378 за погодженням з Держкомстатом України | 10 000,00  | 0,00 | 10 000,00  | 20 713,00  | 0,00 | 20 713,00  | 10 713,00 | 0,00 | 10 713,00 |
| 14 | кількість проведених освідчень, скерованих на МСЕК на переосвідчення    | од.    | форма № 14 звіт про причини інвалідності, показання до медичної, професійної та соціальної реабілітації затверджена наказ МОЗ від 10.07.2007 № 378 за погодженням з Держкомстатом України | 35 000,00  | 0,00 | 35 000,00  | 34 428,00  | 0,00 | 34 428,00  | -572,00   | 0,00 | -572,00   |





|    |                                                                         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|-------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5  | обсяг видатків на оплату водопостачання                                 | грн.          | Економія коштів виникла за рахунок заходів по збереженню та економії енергоресурсів.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 6  | обсяг видатків на оплату електроенергії                                 | грн.          | Економія коштів виникла за рахунок заходів по збереженню та економії енергоресурсів.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 7  | обсяг видатків на оплату природного газу                                | грн.          | Економія коштів виникла за рахунок заходів по збереженню та економії енергоресурсів.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 8  | обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | грн.          | Економія коштів виникла за рахунок заходів по збереженню та економії енергоресурсів.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|    | продукту                                                                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 11 | кількість випадків переходу з групи на групу інвалідності               | од.           | Фактичні показники більші за планові у зв'язку введення в Україні військового стану, відповідно до указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" та указу Президента України від 28 жовтня 2024 року № 740/2024 "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні", збільшилась кількість звернень від внутрішньо переміщених осіб, та воїнів ЗСУ. |
| 12 | кількість випадків зняття групи інвалідності                            | од.           | Фактичні показники більші за планові у зв'язку введення в Україні військового стану, відповідно до указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" та указу Президента України від 28 жовтня 2024 року № 740/2024 "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні", збільшилась кількість звернень від внутрішньо переміщених осіб, та воїнів ЗСУ. |
| 13 | кількість проведених освітчень первинно-скерованих на МСЕК              | од.           | Фактичні показники більші за планові у зв'язку введення в Україні військового стану, відповідно до указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" та указу Президента України від 28 жовтня 2024 року № 740/2024 "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні", збільшилась кількість звернень від внутрішньо переміщених осіб, та воїнів ЗСУ. |
| 14 | кількість проведених освітчень, скерованих на МСЕК на переселенців      | од.           | Кількість повторних оглядів має тенденцію до зниження за рахунок того, що певні зміни, внесені до законодавчої бази, передбачають безстрокове встановлення групи інвалідності громадянам до виходу на пенсію за віком (наприклад, зміни Закону України № 761-VIII «Про реабілітацію інвалідів в Україні»).                                                                                                 |
| 15 | кількість випадків встановлення первинної інвалідності                  | од.           | Фактичні показники більші за планові у зв'язку введення в Україні військового стану, відповідно до указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" та указу Президента України від 28 жовтня 2024 року № 740/2024 "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні", збільшилась кількість звернень від внутрішньо переміщених осіб, та воїнів ЗСУ. |
| 16 | обсяг споживання теплопостачання, натуральні одиниці                    | тис. Гкал/рік | Зменшення споживання відбулося за рахунок заходів по збереженню та економії енергоресурсів.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 18 | обсяг споживання електроенергії, натуральні одиниці                     | тис. кВт/рік  | Зменшення споживання відбулося за рахунок заходів по збереженню та економії енергоресурсів.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 19 | обсяг споживання природного газу, натуральні одиниці                    | тис. куб.м    | Збільшення споживання природного газу за рахунок початку опалювального сезону раніше ніж очікувалося.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    | ефективності                                                            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 20 | кількість проведених освітчень на одного дікаря                         | од.           | Фактичні показники більші за планові у зв'язку введення в Україні військового стану, відповідно до указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" та указу Президента України від 28 жовтня 2024 року № 740/2024 "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні", збільшилась кількість звернень від внутрішньо переміщених осіб, та воїнів ЗСУ. |
| 24 | середнє споживання електропостачання на 1 кв.м. загальної площі         | кВт.год       | Зменшення споживання відбулося за рахунок заходів по збереженню та економії енергоресурсів.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 25 | середнє споживання природного газу на 1 кв.м. загальної площі           | куб.м.        | Збільшення споживання природного газу за рахунок початку опалювального сезону раніше ніж очікувалося.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників



КЗ "Обласний клінічний центр медико-соціальної експертизи" ДОР" у 2024 році було покращено контроль за виконанням реабілітаційних заходів, що надало можливість виходу Дніпропетровської області за рейтингом по реалізації індивідуальної програми реабілітації інвалідів на перші місяці за показниками повної, часткової та сумарної реабілітації інвалідів у розрізі областей України за 2024 рік, так цей показник склав 14,2 (у минулому році - цей показник становив 10,6). У зв'язку з агресією Російської Федерації на території України МСЕК Дніпропетровської області додатково надали медико-соціальну допомогу 2071 особам з числа тимчасово переміщених осіб, також за 2024 рік оглянуто учасників бойових дій всього 5295 осіб, у порівнянні з 2023 роком (4795 осіб) кількість збільшилась на 10,4%. З метою наближення медико - експертної допомоги хворим та особам з інвалідністю МСЕК проводять виїзні засідання за адресами мешкання хворих та в лікувально-профілактичні заклади області. У 2024 році цей показник склав 15,8% від загальної кількості проведених засідань. Рівень виконання результативних показників можна охарактеризувати як добрий. Так, закладом на належному рівні виконано основні завдання бюджетної програми.

#### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання, передбачені бюджетною програмою 0712130 "Проведення належної медико-соціальної експертизи (МСЕК)" у 2024 році виконані повністю. Затверджені паспорт бюджетної програми та фактично проведені у 2024 році видатки надали можливість забезпечити цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. За напрямками використання бюджетних коштів на належному рівні вирішені питання направлення у встановленому порядку осіб з ознаками стійкої втрати працездатності на медико-соціальну експертну комісію, експертиза стійкої втрати працездатності та видача документів, які засвідчують стійку втрату працездатності, а саме: забезпечено своєчасну виплату заробітної плати працівників медичних закладів, закупівлю витратних матеріалів в межах затвердженого бюджету, оплату за спожиті комунальні послуги та енергоносії, покращення матеріально-технічної бази закладів. Також, фактичне виконання результативних показників знаходиться на вищому рівні, ніж передбачено паспортом бюджетної програми.

\* Зазначються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

\*\* Зазначються покращення щодо причини відмовлення особи касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від освіти, затверджених у паспорті бюджетної програми.

\*\*\* Зазначються покращення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської  
обласної державної адміністрації

  
(ПІСЬМ)

Світлана МОШКІВСЬКА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-  
головний бухгалтер

  
(ПІСЬМ)

Наталія СЕРГЕСЬКА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)