

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми на 2023 рік

1.	230 (КПКВК ДБ)	Міністерство охорони здоров'я України (найменування головного розпорядника)
2.	2301000 (КПКВК ДБ)	Апарат Міністерства охорони здоров'я України (найменування відповідального виконавця)
3.	2301010 (КПКВК ДБ)	0763 Керівництво та управління у сфері охорони здоров'я (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Медична реформа
2	Громадське здоров'я

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері охорони здоров'я, протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним захворюванням; забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері створення, виробництва, контролю якості та реалізації лікарських засобів, медичних імунобіологічних препаратів і медичних виробів, у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу; забезпечення формування державної політики у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Розроблення, координація та контроль за виконанням державних програм розвитку охорони здоров'я, зокрема профілактики захворювань, надання медичної допомоги, розвитку медичної та мікробіологічної промисловості.
2	Розроблення заходів щодо поширення здорового способу життя серед населення, профілактики та зниження захворюваності, інвалідності та смертності населення.
3	Здійснення ліцензування господарської діяльності з медичної практики.
4	Здійснення організації медичної допомоги на первинному, вторинному рівні, організації надання медичної допомоги за спеціальностями, у тому числі з використанням телемедицини

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

тис. 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
Усього		115 801,4	800,7	116 602,1	115 096,1	19 071,6	134 167,7	-705,3	18 270,9	17 565,6
1	Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері охорони здоров'я	115801,4	800,7	116602,1	115096,1	19071,6	134167,7	-705,3	18270,9	17565,6

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми від планових показників за загальним фондом за напрямом використання бюджетних коштів «Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері охорони здоров'я» обумовлено:

- збільшенням обсягу бюджетних призначень на 1 000,0 тис грн. відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 2023 року № 961-р «Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству охорони здоров'я на 2023 рік»;
- нарахуванням ЄСВ в межах максимальної величини бази нарахування ЄСВ, яка встановлена законодавством окремим працівникам під час здійснення остаточних розрахунків при звільненні, та нарахуванням ЄСВ за ставкою 8,41% на заробітну плату працівникам, яким встановлено інвалідність;
- запровадженням заходів з енергетичного менеджменту із забезпечення зменшення витрат у натуральних показниках за рахунок сприятливого температурного режиму в зимовий період, частковою оплатою комунальних послуг за рахунок відшкодованих орендарями коштів;

Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми від планових показників за спеціальним фондом за напрямом використання бюджетних коштів «Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері охорони здоров'я» обумовлено:

- надходженнями за спеціальним фондом за кодом класифікації доходів бюджету 25020100 «Благодійні внески та гранти, дарунки» в загальній сумі 17 890,4 тис грн. (обладнання, отриманого у якості благодійної допомоги від міжнародних організацій) для забезпечення безперебійного постачання електроенергії (генератори та дизельна станція), для задоволення потреб інформаційної системи ЗСУ, для забезпечення належної роботи національної програми імунізації, та виключні майнові права на розроблене для потреб охорони здоров'я програмне забезпечення;
- надходженнями за спеціальним фондом за кодом класифікації доходів бюджету 25010200 «Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності» у сумі 1 097,0 тис грн. (лишки, виявлені в ході проведення інвентаризації).

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової 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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники			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	12	13

¹ затрат

1	Кількість штатних одиниць	од.	Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, управлінський облік	331	331	221	221	-110	-110
2	Кількість відряджень працівників	од.	Журнал реєстрації відряджень	27	27	62	62	35	35

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення між фактичними результативними показниками, досягнутими за звітний період, та затвердженими у паспорті бюджетної програми пояснюється тим, що:

- відхилення показника «Кількість штатних одиниць» пояснюється тим, що в умовах воєнного стану призупинено оголошення конкурсів на зайняття посад державної служби. Призначення на посади державної служби громадян України в період дії воєнного стану здійснюється відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану».
- Відбір кандидатів та перевірки їх рівня знань, кваліфікації, умінь та навичок, враховуючи високу відповідальність працівників апарату під час реалізації покладених на них завдань, що вимагає наявності у них не лише глибоких та ґрунтовних знань за широким спектром напрямів роботи, яку вони виконують, зокрема і тих, що мають безпосереднє відношення до аналітичної діяльності, програмування, проведення економічного аналізу, юриспруденції, бухгалтерії та фінансів, медичної сфери, володіння юридичними тонкощами, досвіду роботи з найновітнішими можливостями роботи з електронними таблицями, що містять великі обсяги інформації;
- відхилення показника «Кількість відряджень працівників» пояснюється збільшенням показника у зв'язку із запровадженням заходів, пов'язаних з оцінкою стану функціонування системи охорони здоров'я під час воєнного стану;

2 продукту									
1	Кількість підготовлених та опрацьованих проектів нормативно-правових актів	од.	Управлінський облік	2415	2415	2461	2461	46	46
2	Кількість виданих акредитаційних сертифікатів	од.	Управлінський облік	600	600	101	101	-499	-499
3	Кількість виданих ліцензій на медичну практику	од.	Управлінський облік	4000	4000	2430	2430	-1570	-1570
4	Кількість проведених перевірок дотримання умов ліцензування	од.	Управлінський облік	600	600	18	18	-582	-582
5	Кількість поданих Міністерством судових позовів	од.	Управлінський облік	20	20	25	25	5	5
6	Кількість інформаційних компаній про переваги вакцинації, що висвітлені на вебсайті МОЗ	од.	Управлінський облік	7	7	15	15	8	8

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення між фактичними результативними показниками, досягнутими за звітний період, та затвердженими у паспорті бюджетної програми пояснюється тим, що:

- відхилення показника «Кількість підготовлених та опрацьованих проектів нормативно-правових актів» пояснюється розробленням законопроектів, розпоряджень, постанов та інших нормативно-правових документів МОЗ, а саме, тих, що стосуються надання медичної допомоги в умовах воєнного стану та заходів, пов'язаних з оцінкою стану надання, аналізу доступності пацієнтів до первинної, екстреної та спеціалізованої медичної допомоги;
- відхилення показника «Кількість виданих акредитаційних сертифікатів» пояснюється зменшенням кількості поданих заяв про проведення акредитації закладів охорони здоров'я, оскільки відповідно до постанови КМУ від 13.05.2022 №592 «Про внесення змін до постанови КМУ від 15.07.1997 р. №765» акредитація закладу охорони здоров'я на період дії воєнного стану не проводиться;
- відхилення показника «Кількість виданих ліцензій на медичну практику» пояснюється зменшенням кількості поданих заяв на видачу ліцензій на медичну практику у зв'язку з виданням Указу Президента України від 24.02.2022 №64 «Про введення воєнного стану в Україні», а також постанови КМУ від 28.02.2022 №165 «Про зупинення строків надання адміністративних послуг та видачі документів дозвільного характеру»;
- відхилення показника «Кількість проведених перевірок дотримання умов ліцензування» пояснюється припиненням проведення перевірок, крім випадків в окремих сферах, за наявності загрози, що має значний негативний вплив на права, законні інтереси, життя та здоров'я людини, захист навколишнього природного середовища та забезпечення безпеки держави, відповідно до прийнятої постанови КМУ від 13.03.2022 №303 «Припинення заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану»;
- відхилення показника «Кількість поданих Міністерством судових позовів» пояснюється збільшенням кількості позовів поданих в інтересах МОЗ та установ, що перебувають в сфері управління МОЗ, а також з тривалим розглядом судових справ та складністю справ;
- відхилення показника «Кількість інформаційних компаній, що висвітлені на вебсайті МОЗ» пояснюється збільшенням інформаційних кампаній, які були проведені у 2023 році: Комунікаційна кампанія з «наздоганяючої вакцинації» проти кору; Комунікаційна кампанія «Шануйся, Піклуйся, Вакцинуйся» проти грипу та COVID-19,

Комунікаційна кампанія рутинна «Епідсезон: ситуація з захворюваністю, інформування про переваги вакцинації», Інформкампанія «Боротьба з поліо: загрози та важливість вакцинації», Інформпроект щодо вакцинації від гепатиту А, Інформкампанія щодо рутинних щеплень для дітей (кому які щеплення необхідно зробити, як перевірити вакцинальний статус, що робити, якщо пропустили вакцинацію за графіком), Інформпроект щодо доступу до вакцинації «Пункти щеплення та мобільні вакцинальні команди», Інформпроект щодо щеплень проти дифтерії та правця, Комунікаційна кампанія «Піклуйся, вакцинуйся від дифтерії та COVID-19 (для населення 60+)», Інформпроект «Місяць турботи про серце: як вакцинація посилює імунітет», Інформпроект щодо вакцинації проти сказу до Дня боротьби зі сказом, Інформпроект «Тиждень боротьби з гепатитами: профілактика, вакцинація, лікування», Інформпроект «Містечка здоров'я» (ЦКПХ проводять щеплення у громадських місцях), Інформпроект «Автобуси здоров'я» (ЦКПХ проводять щеплення у віддалених громадах), Всесвітній тиждень боротьби з АМР: як запобігти?»

3 ефективності						
1	Кількість підготовлених та опрацьованих проектів нормативно-правових актів на 1 працівника	од.	Управлінський облік	7	11	4
2	Кількість виданих ліцензій на медичну практику на 1 працівника	од.	Управлінський облік	12	11	-1
4	Середній розмір судового збору за подання одного позову	грн.	Управлінський облік	15000	14382	-618

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення між фактичними результативними показниками, досягнутими за звітний період, та затвердженими у паспорті бюджетної програми пояснюється тим, що:

- у звітному періоді відхилення показника «Кількість підготовлених та опрацьованих проектів нормативно-правових актів на 1 працівника» пояснюється збільшенням навантаження на одного працівника на підготування та опрацювання законопроектів, розпоряджень, постанов та інших нормативно-правових документів МОЗ, а саме, тих, що стосуються надання медичної допомоги в умовах воєнного стану та заходів пов'язаних з оцінкою стану надання послуг, аналізу доступності пацієнтів до первинної, екстреної та спеціалізованої медичної допомоги в прифронтових регіонах та деокупованих територіях;
- відхилення показника «Кількість виданих ліцензій на медичну практику» пояснюється зменшенням кількості поданих заяв на видачу ліцензій на медичну практику у зв'язку виданням Указу Президента України від 24.02.2022 №64 «Про введення воєнного стану в Україні», а також постанови КМУ від 28.02.2022 №165 «Про зупинення строків надання адміністративних послуг та видачі документів дозвільного характеру»;
- у звітному періоді відхилення показника «Середній розмір судового збору за подання одного позову» пояснюється зменшенням середнього розміру судового збору, у зв'язку із ~~позглядом судових справ, середня сума позовних вимог, від яких розраховується ставка судового збору за подання одного позову більша, ніж запланована.~~

4 <i>якості</i>						
1	Частка виданих ліцензій на медичну практику у загальній кількості звернень щодо їх видачі	відс.	Управлінський облік	75	61	-16
2	Частка виданих акредитаційних сертифікатів у загальній кількості звернень щодо їх видачі	відс.	Управлінський облік	85	64	-21
3	Рівень усунення порушень, виявлених в результаті проведених перевірок	відс.	Управлінський облік	100	100	
4	Частка судових справ, за якими прийнято рішення на користь Міністерства	відс.	Управлінський облік	100	75	-25

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення між фактичними результативними показниками, досягнутими за звітний період, та затвердженими у паспорті бюджетної програми пояснюється тим, що:

- відхилення показника «Частка виданих акредитаційних сертифікатів у загальній кількості звернень щодо їх видачі» пояснюється не проведенням на період дії воєнного стану акредитації закладів охорони здоров'я;
- відхилення показника «Частка виданих ліцензій на медичну практику у загальній кількості звернень щодо їх видачі» пояснюється прийнятими рішеннями про відмову у видачі ліцензій на медичну практику та зменшенням кількості поданих заяв у зв'язку виданням Указу Президента України від 24.02.2022 №64 «Про введення воєнного стану в Україні»;
- відхилення показника «Частка судових справ, за якими прийнято рішення на користь Міністерства» пояснюється складністю судових справ.

Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання бюджетної програми «Керівництво та управління у сфері охорони здоров'я» у 2023 році в розрізі результативних показників, які були визначені на підставі поставленої мети, виконання завдань бюджетної програми та досягнення стратегічних цілей, очікуваних показників результату діяльності, що характеризують ступінь досягнення поставленої мети та виконання завдань бюджетної програми, затверджених паспортом бюджетної програми, впливали наступні чинники: видання Указу Президента України від 24.02.2022 №64 «Про введення воєнного стану в Україні», можливості ресурсної частини державного бюджету, зміни у законодавстві протягом року, залежність від проведених касових видатків (у т. ч. терміни проведення), наявність сталих умов для забезпечення здійснення основної діяльності МОЗ.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

На виконання кожного з результативних показників, що затверджені паспортом бюджетної програми, впливали наступні чинники: значне навантаження на медичну систему, яка працює у посиленому режимі та забезпечує виконання основної своєї діяльності, в період введення в Україні воєнного стану Указом Президента України від 24.02.2022 №64 «Про введення воєнного стану в Україні», можливості ресурсної частини державного бюджету, зміни у законодавстві протягом року, залежність від проведених касових видатків (у т. ч. терміни проведення), наявність сталих умов для забезпечення здійснення основної діяльності МОЗ.

Результативні показники були визначені на підставі поставленої мети, виконання завдань бюджетної програми та досягнення стратегічних цілей, очікуваних показників результату діяльності та характеризують ступінь досягнення поставленої мети та виконання завдань бюджетної програми на 2023 рік, які визначені з дотриманням вимог, передбачених Загальними вимогами до визначення результативних показників бюджетних програм, затверджених наказом МФУ від 10.12.2010 № 1536 «Про результативні показники бюджетної програми» та виконані з урахуванням цілей покладених державою на МОЗ.

Разом з тим, у 2023 році було проведено значну кількість інформаційних кампаній на веб-сайті МОЗ, що під час ведення активних бойових дій на території України інформували населення про переваги та важливість вакцинації навіть в такий непростий час для українців: Комунікаційна кампанія з «наздоганяючої вакцинації» проти кору; Комунікаційна кампанія «Шануйся, Піклуйся, Вакцинуйся» проти грипу та COVID-19, Комунікаційна кампанія рутинна «Епідсезон: ситуація з захворюваністю, інформування про переваги вакцинації», Інформкампанія «Боротьба з поліо: загрози та важливість вакцинації», Інформпроект щодо вакцинації від гепатиту А, Інформкампанія щодо рутинних щеплень для дітей (кому які щеплення необхідно зробити, як перевірити вакцинальний статус, що робити, якщо пропустили вакцинацію за графіком), Інформпроект щодо доступу до вакцинації «Пункти щеплення та мобільні вакцинальні команди», Інформпроект щодо щеплень проти дифтерії та правця, Комунікаційна кампанія «Піклуйся, вакцинуйся від дифтерії та COVID-19 (для населення 60+)», Інформпроект «Місяць турботи про серце: як вакцинація посилює імунітет», Інформпроект щодо вакцинації проти сказу до Дня боротьби зі сказом, Інформпроект «Тиждень боротьби з гепатитами: профілактика, вакцинація, лікування», Інформпроект «Містечка здоров'я» (ЦКПХ проводять щеплення у громадських місцях), Інформпроект «Автобуси здоров'я» (ЦКПХ проводять щеплення у віддалених громадах), Всесвітній тиждень боротьби з АМР: як запобігти?.

Під час реалізації завдань виконання здійснювалося за рахунок коштів даної бюджетної програми, при цьому забезпечено цільове та ефективне використання бюджетних коштів у відповідності до напрямів їх використання та функціонування апарату МОЗ. Вказана бюджетна програма є вкрай актуальною для реалізації її в наступних бюджетних періодах.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Державний секретар

(підпис)

Інна СОЛОДКА

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)