

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2018 року

1.	230	Міністерство охорони здоров'я України
	(КПКВК ДБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	2301000	Апарат Міністерства охорони здоров'я України
	(КПКВК ДБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	2301350	0763 Організація і регулювання діяльності установ та окремі заходи у системі охорони здоров'я
	(КПКВК ДБ)	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з/п	Стратегічна ціль
1	Підвищення рівня здоров'я, тривалості життя населення та зниження рівня захворюваності

5. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

тис. гривень

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
70688,3	3047,4	73735,7	68740,4	60281,6	129022,0	-1947,9	57234,2	55286,3

6. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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	Забезпечення організації і регулювання діяльності установ та окремі заходи у охороні здоров'я	52073,2	3047,4	55120,6	51613,6	60275,8	111889,4	-459,6	57228,4	56768,8
2	Забезпечення функціонування системи медичної статистики, інформаційних, поліграфічних послуг	3208,3		3208,3	3173,8	5,8	3179,6	-34,5	5,8	-28,7
3	Зберігання матеріальних цінностей на випадок надзвичайної ситуації в державі	5009,1		5009,1	5002,3		5002,3	-6,8		-6,8
4	Забезпечення бланками листка тимчасової непрацездатності закладів охорони здоров'я	3081,3		3081,3	2768,9		2768,9	-312,4		-312,4
5	Забезпечення виплат стипендій видатним дітям галузі охорони здоров'я, призначених Президентом України	924,0		924,0	355,4		355,4	-568,6		-568,6

6	Забезпечення діяльності служби розшуку Товариства Червоного Хреста України та відшкодування послуг відповідно до постанови КМУ від 02.10.2003 № 1545	444,8		444,8	404,0		404,0	-40,8		-40,8
7	Сплата членського внеску до Міжнародної Федерації товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця	496,0		496,0	491,8		491,8	-4,2		-4,2
8	Забезпечення ведення Державного реєстру осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	1485,5		1485,5	1480,5		1480,5	-5,0		-5,0
9	Проведення експертизи щодо встановлення причинного зв'язку хвороб, інвалідності і смерті з дією іонізуючого випромінювання та інших шкідливих факторів, що виникли внаслідок Чорнобильської катастрофи	327,1		327,1	325,8		325,8	-1,3		-1,3
10	Виконання завдань (проектів) з інформатизації	3639,0		3639,0	3124,3		3124,3	-514,7		-514,7
Всього		70 688,3	3 047,4	73 735,7	68 740,4	60 281,6	129 022,0	-1 947,9	57 234,2	55 286,3

7. Видатки 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)			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

8. 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 установ	од.	Ф 3-4	14		14	14		14			
2	Кількість штатних одиниць	осіб	Ф 3-4	879,5	4,7	884,2	614,7	8,2	622,9	-264,8	3,5	-261,3

Примітка: наявність вакантних посад пов'язана з плінністю кадрів

3	Закупівля обладнання, програмного забезпечення, послуг з їх встановлення та налаштування для системи електронної охорони здоров'я	тис.грн.	Інформаційні звіти про стан виконання завдань (проектів) інформатизації	2000		2000	1498,3		1498,3	-501,7		-501,7
---	---	----------	---	------	--	------	--------	--	--------	--------	--	--------

Примітка: показник недовиконано у зв'язку з тим, що не відбулися тендерні торги

4	Формування Єдиного державного реєстру закладів охорони здоров'я, автоматизованої бази даних медичних, фармацевтичних та науково-педагогічних працівників, їх супроводу, забезпечення достовірності та підтримки у контрольному стані, підготовки із зазначених баз даних аналітичної та прогнозної інформації	тис.грн.	Договір про закупівлю послуг (код ДКПП 63.11.1) за державні кошти	1150		1150	1148,2		1148,2	-1,8		-1,8
---	---	----------	---	------	--	------	--------	--	--------	------	--	------

Примітка: показник недовиконано у зв'язку із зміною суми договору									
5	Кількість стипендіатів	осіб	Указ Президента України №906/2011 від 10.09.2011	39	39	17	17	-22	-22
Примітка: показник недовиконано у зв'язку з призначенням додаткових державних стипендій лише на прикінці грудня 2017 року.									
6	Середній розмір щомісячної стипендії	грн.	Указ Президента України №906/2011 від 10.09.2011	1943,1	1943,1	1943,1	1943,1		
7	Кількість експертних комісій по становленню причинного зв'язку хвороб і смерті з наслідками аварії на ЧАЕС	од.	Спільний наказ МНС та МОЗ від 30.05.1997 р. № 166/129, зі змінами	1	1	1	1		
8	Кількість установ, які забезпечують ведення Державного реєстру осіб України, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	од.	Постанова КМУ від 09.06.1997 №571	1	1	1	1		
9	Чисельність осіб, інформація щодо яких зберігається у автоматичному вигляді у Державному реєстрі осіб України, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи станом на 01.01.2017	осіб	Звіт ДУ "Український центр інформаційних технологій та Національного реєстру"	2500162	2500162	2502554	2502554	2392	2392
Примітка: у зв'язку з прийняттям Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" щодо усунення дискримінаційного ставлення до громадян, які брали участь у ліквідації наслідків інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях та військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї" від 26.04.2016 №1339-VIII до постраждалих віднесені нові категорії осіб, які підлягають внесенню до Державного реєстру осіб									
10	Створення комплексної системи захисту інформації на автоматизовані системи у сфері охорони здоров'я	тис.грн.	Інформаційні звіти про стан виконання завдань (проектів) інформатизації	355	355	347,8	347,8	-7,2	-7,2
Примітка: економія, яка склалась у результаті проведених торгів									
11	Консолідація реєстрів	тис.грн.	Інформаційні звіти про стан виконання завдань (проектів) інформатизації	134	134	130	130	-4	-4
Примітка: економія, яка склалась у результаті проведених торгів									
2 продукту									
1	Кількість опрацьованих статистичних звітів Центром медичної статистики	од.	Форма 47	2800	2800	2800	2800		
2	Кількість довідників, виданих Центром медичної статистики	од.	Управлінський облік	6	6	6	6		
3	Кількість виготовлених бланків листів непрацездатності	тис.од.	Управлінський облік	8559,1	8559,1	7961,4	7961,4	-597,7	-597,7
Примітка: закупівля бланків листка тимчасової непрацездатності не відбулась у зв'язку з відсутністю учасників									

4	Кількість отриманих та надісланих службою розшуку Товариства Червоного Хреста України запитів	тис.од.	Річні звіти підвідомчих організацій ТЧХ України	27,4		27,4	25,6		25,6	-1,8		-1,8
---	---	---------	---	------	--	------	------	--	------	------	--	------

Примітка: показник недовиконано у зв'язку з з недоукомплектуванням служби розшуку

5	Кількість лабораторних та інструментальних досліджень і випробувань (у т.ч лабораторних досліджень щодо діагностики, індикації та ідентифікації особливо небезпечних та небезпечних інфекційних хвороб)	тис.од.	Управлінський облік	33,2	19,5	52,7	40,4	6,4	46,8	7,2	-13,1	-5,9
---	---	---------	---------------------	------	------	------	------	-----	------	-----	-------	------

Примітка: збільшення показника по загальному фонду пояснюється значною кількістю досліджень, проведених вірусологічною лабораторією у зв'язку з епідемічним підйомом захворюваності на кір, а також комплексним обстеженням осередкових територій в якості надання практичної допомоги територіальним закладам охорони здоров'я. Зменшення показника по спеціальному фонду у зв'язку із зменшенням кількості замовлень на платні послуги

6	Кількість модернізованих інформаційно-телекомунікаційних систем для системи електронної охорони здоров'я	од.	Інформаційні звіти про стан виконання завдань (проектів) інформатизації	1		1	1		1			
---	--	-----	---	---	--	---	---	--	---	--	--	--

7	Кількість сформованих пакетів протоколів перевірки автоматизованих баз даних	од.	Договір про закупівлю послуг (код ДКПП 63.11.1) за державні кошти	508		508	508		508			
---	--	-----	---	-----	--	-----	-----	--	-----	--	--	--

8	Кількість проведених експертиз по встановленню причинного зв'язку хвороб і смерті з наслідками аварії на ЧАЕС	од.	Статистична звітність експертних комісій	1366		1366	1400		1400	34		34
---	---	-----	--	------	--	------	------	--	------	----	--	----

Примітка: показник перевиконано у зв'язку зі зверненнями громадян, які мають статус постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи

9	Кількість внесених записів до інформації про осіб у базу даних Державного реєстру осіб України, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	од.	Звіт Українського центру інформаційних технологій та Національного реєстру	5501104		5501104	5696391		5696391	195287		195287
---	---	-----	--	---------	--	---------	---------	--	---------	--------	--	--------

Примітка: показник більшено у зв'язку з встановленням нової категорії осіб, прирівняних до категорій постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС, зокрема з числа осіб, які брали участь у ліквідації наслідків інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях та військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї

10	Кількість створених комплексних систем захисту інформації на автоматизовані системи у сфері охорони здоров'я	од.	Інформаційні звіти про стан виконання завдань (проектів) інформатизації	1	1	1	1	
11	Кількість консолідованих реєстрів	од.	Інформаційні звіти про стан виконання завдань (проектів) інформатизації	4	4	4	4	
12	Кількість придбаного обладнання для впровадження системи електронної охорони здоров'я	од.	Інформаційні звіти про стан виконання завдань (проектів) інформатизації	89	89	82	82	-7
Примітка: <i>за рахунок зміни потреби та у зв'язку із службовою необхідністю оновлення ІТ-інфраструктури</i>								
3 ефективності								
1	Кількість розглянутих службою розшуку запитів на 1 працівника.	од.	Річні звіти підвідомчих організацій ТЧХ України	2740		2847		107
Примітка: <i>показник перевиконано у зв'язку із збільшенням навантаження на 1 працівника Служби розшуку</i>								
2	Середні витрати на проведення 1 експертизи по встановленню причинного зв'язку хвороб і смерті з наслідками аварії на ЧАЕС.	грн.	Управлінський облік	239,5		233,6		-5,9
Примітка: <i>показник зменшено у зв'язку із збільшенням проведених експертиз по встановленню причинного зв'язку хвороб і смерті з наслідками аварії на ЧАЕС</i>								
4 якості								
1	Рівень забезпечення виплат стипендій видатним діячам галузі охорони здоров'я, призначених Президентом України.	відс.	Річна звітність	100		38,5		-61,5
Примітка: <i>показник недовиконано у зв'язку з призначенням додаткових державних стипендій лише на прикінці грудня 2017 року.</i>								
2	Питома вага завершених у поточному році службою розшуку Товариства Червоного Хреста України справ від загальної кількості отриманих та зареєстрованих справ	відс.	Звіт ТЧХ України	65		57,1		-7,9
Примітка: <i>показник недовиконано у зв'язку з тим, що на кінець 2017 року залишились в роботі 1671 відкриті розшукові справи</i>								
3	Рівень виконання зобов'язань зі сплати членського внеску до Міжнародної Федерації товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця	відс.	Звіт ТЧХ України	100		100		
4	Рівень введення в експлуатацію придбаного обладнання для впровадження системи електронної охорони здоров'я	відс.	Інформаційні звіти про стан виконання завдань (проектів) інформатизації	100		100		
5	Рівень готовності до експлуатації комплексної системи захисту інформації на автоматизовані системи у сфері охорони здоров'я	відс.	Інформаційні звіти про стан виконання завдань (проектів) інформатизації	100		100		

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

тис. гривень

¹ Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми

Заступник Міністра

(підпис)

П. Ковтонюк

(прізвище та ініціали)

**Заступник директора Департаменту
економіки і фінансової політики**

(підпис)

П. Ємець

(прізвище та ініціали)