

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.	2301040	0740 Проведення епідеміологічного нагляду (спостереження), діяльність лабораторних підрозділів Центру громадського здоров'я та заходи боротьби з епідеміями
	(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
1147947,9	324281,4	1472229,3	1144131,9	280446,8	1424578,7	-3816,0	-43834,6	-47650,6

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	Здійснення лабораторних, інструментальних досліджень і випробувань для потреб державного епідемічного нагляду (спостереження) та діагностичних досліджень, проведення державного соціально-гігієнічного моніторингу	1147785,9	324206,6	1471992,5	1144131,9	280372,0	1424503,9	-3654,0	-43834,6	-47488,6
2	Здійснення заходів по боротьбі з епідеміями	162,0		162,0				-162,0		-162,0
3	Погашення кредиторської заборгованості за поточними видатками, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2017 року (крім закладів, які перебувають на тимчасово окупованих територіях)		74,8	74,8		74,8	74,8			
Всього		1 147 947,9	324 281,4	1 472 229,3	1 144 131,9	280 446,8	1 424 578,7	-3 816,0	-43 834,6	-47 650,6

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 обласних та на видах транспорту (залізничному, повітряному, водному) лабораторних підрозділів	од.	Форма 40-здоров	28		28	28		28			
2	Кількість штатних одиниць обласних та на видах транспорту (залізничному, повітряному, водному) лабораторних підрозділів	од.	Постанова КМУ від 14.11.2012 № 1050	20473	3026	23499	15990	1229,7	17219,7	-4483	-1796,3	-6279,3

Примітка: наявність вакантних посад пов'язана з плінністю кадрів**2 продукту**

1	Кількість зареєстрованих випадків інфекційних захворювань згідно отриманих повідомлень	од.	Управлінський облік	365000		365000	371560		371560	6560		6560
---	--	-----	---------------------	--------	--	--------	--------	--	--------	------	--	------

Примітка: показник відповідає зареєстрованій кількості захворювань згідно повідомлень форми 058-о

2	Кількість осередків інфекційних захворювань, в яких проведено епідобстеження	од.	Управлінський облік	1138229		1138229	1145620		1145620	7391		7391
---	--	-----	---------------------	---------	--	---------	---------	--	---------	------	--	------

Примітка: показник відповідає кількості осередків згідно звітів лабораторних центрів

3	Кількість спалахів інфекційних захворювань, щодо яких вжито заходи з реагування.	од.	Управлінський облік	125		125	281		281	156		156
---	--	-----	---------------------	-----	--	-----	-----	--	-----	-----	--	-----

Примітка: фактична кількість спалахів, обумовлена підвищенням захворюваності на кір в країні (зареєстровано 102 спалахи кору)

4	Кількість виявлених осіб, які мали контакт з інфекційними хворими та мали ризик одночасного інфікування	од.	Управлінський облік	400000	400000	534620	534620	134620	134620
---	---	-----	---------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Примітка: фактична кількістю контактних з хворими на кір внаслідок підвищення захворюваності на кір в країні

5	Кількість хворих, виявлених під час групових випадків (спалахів) інфекційних захворювань	од.	Управлінський облік	1853	1853	3541	3541	1688	1688
---	--	-----	---------------------	------	------	------	------	------	------

Примітка: фактична кількістю контактних з хворими на кір внаслідок підвищення захворюваності корі в країні

6	Кількість складених карт епідеміологічного обстеження вогнища інфекційного захворювання	од.	Управлінський облік	60000	60000	75520	75520	15520	15520
---	---	-----	---------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Примітка: перевиконання показника пов'язано з великою кількістю спалахів кору в країні

7	Кількість лабораторних та інструментальних досліджень і випробувань, проведених під час ліквідації та локалізації інфекційних хвороб, професійних захворювань, масових неінфекційних захворювань (отруєнь), радіаційних уражень	од.	Управлінський облік	1200000	1200000	1453520	1453520	253520	253520
---	---	-----	---------------------	---------	---------	---------	---------	--------	--------

Примітка: фактична кількість досліджень, пов'язана з підвищенням захворюваності на кір в країні

8	Кількість лабораторних та інструментальних досліджень, випробувань, проведених в процесі розгляду відокремленими підрозділами лабораторних центрів звернень громадян до органів влади та органів місцевого самоврядування	од.	Управлінський облік	275000	275000	274550	274550	-450	-450
---	---	-----	---------------------	--------	--------	--------	--------	------	------

Примітка: показник відтворює фактичну кількість досліджень, проведених в процесі розгляду відокремленими підрозділами лабораторних центрів звернень громадян до органів місцевого самоврядування

9	Кількість проведених заходів з гігієнічного навчання і виховання осіб, що підлягають обов'язковим медичним оглядам, а також для тих, хто зазнає у виробництві, сфері послуг, інших галузях ризику дії небезпечних факторів, фахівцями відокремлених лабораторних підрозділів.	од.	Управлінський облік	55000	55000	55324	55324	324	324
---	---	-----	---------------------	-------	-------	-------	-------	-----	-----

Примітка: показник відтворює фактичну кількість заходів з гігієнічного навчання і виховання осіб.

10	Кількість досліджень і випробувань довілля, проведених при здійсненні соціально-гігієнічного моніторингу	од.	Управлінський облік	3500000	3500000	3520000	3520000	20000	20000
----	--	-----	---------------------	---------	---------	---------	---------	-------	-------

Примітка: показник відтворює фактичну кількість досліджень, проведених при здійсненні соціально-гігієнічного моніторингу

11	Кількість лабораторних досліджень, проведених з метою встановлення діагнозу	од.	Управлінський облік	350000	573300	923300	352150	574200	926350	2150	900	3050
----	---	-----	---------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	------	-----	------

Примітка: показник відтворює фактичну кількість досліджень, проведених з метою встановлення діагнозу

12	Кількість лабораторних та інструментальних досліджень і випробувань під час проведення періодичних та профілактичних медичних оглядів	од.	Управлінський облік		2450000	2450000		2452100	2452100		2100	2100
----	---	-----	---------------------	--	---------	---------	--	---------	---------	--	------	------

Примітка: показник відтворює фактичну кількість досліджень, проведених під час медичних оглядів

13	Кількість проведених заключних дезінфекційних заходів в осередках інфекційних захворювань	од.	Управлінський облік	96000	1000	97000	115230	230	115460	19230	-770	18460
----	---	-----	---------------------	-------	------	-------	--------	-----	--------	-------	------	-------

Примітка: фактична кількість проведених робіт, обумовлена збільшенням кількості осередків інфекційних захворювань (за рахунок підвищення захворюваності на кір) та, відповідно, потреби у дезінфекційних заходах

14	Кількість проведених профілактичних робіт з дезінфекції	од.	Управлінський облік		115000	115000		143560	143560		28560	28560
----	---	-----	---------------------	--	--------	--------	--	--------	--------	--	-------	-------

Примітка: збільшення кількості звернень суб'єктів підприємницької діяльності як наслідок проведеної роз'яснювальної роботи

15	Кількість проведених профілактичних робіт з дезінсекції	од.	Управлінський облік		250000	250000		426100	426100		176100	176100
----	---	-----	---------------------	--	--------	--------	--	--------	--------	--	--------	--------

Примітка: значне збільшення кількості звернень суб'єктів підприємницької діяльності як наслідок погіршення стану приміщень через розмноження комах

16	Кількість проведених профілактичних робіт з дератизації	од.	Управлінський облік		275000	275000		413200	413200		138200	138200
----	---	-----	---------------------	--	--------	--------	--	--------	--------	--	--------	--------

Примітка: збільшення кількості звернень суб'єктів підприємницької діяльності як наслідок розмноження гризунів на об'єктах та в житлових приміщеннях

3 ефективності

1	Кількість досліджень і випробувань, проведених для соціально-гігієнічного моніторингу одним працівником лабораторного підрозділу (лабораторного центру)	од.	Управлінський облік		170			179			9	
---	---	-----	---------------------	--	-----	--	--	-----	--	--	---	--

Примітка: фактична кількість досліджень, проведених для соціально-гігієнічного моніторингу довілля

2	Кількість лабораторних та інструментальних досліджень і випробувань, проведених під час ліквідації та локалізації інфекційних хвороб, професійних захворювань, масових неінфекційних захворювань (отруень), радіаційних уражень одним працівником лабораторного підрозділу (лабораторного центру)	од.	Управлінський облік	58		74		16	
Примітка:		<i>показник перевиконано у зв'язку із збільшенням кількості досліджень, пов'язаних з підвищенням захворюваності на кір та необхідністю проведення лабораторних досліджень при розслідуванні спалахів кору</i>							
3	Кількість лабораторних та інструментальних досліджень, проведених одним працівником лабораторного підрозділу з метою встановлення діагнозу (лабораторного центру)	од.	Управлінський облік	17	85	18	237	1	152
Примітка:		<i>показник перевиконано у зв'язку із збільшенням кількості досліджень, пов'язаних з підвищенням захворюваності на кір та необхідністю проведення лабораторної діагностики кору</i>							
4	Кількість лабораторних та інструментальних досліджень і випробувань, проведених одним працівником лабораторного підрозділу (лабораторного центру), під час періодичних та профілактичних медичних оглядів.	од.	Управлінський облік		375		1014		639
Примітка:		<i>збільшення кількості звернень про проведення досліджень під час медичних оглядів в зв'язку зі збільшенням кількості суб'єктів господарювання, працівники яких повинні проходити медогляди</i>							
5	Кількість заключних дезінфекційних заходів в осередках інфекційних захворювань, проведених одним лабораторним підрозділом (лабораторним центром)	од.	Управлінський облік	3428	35	4115	8	687	-27
Примітка:		<i>показник за загальним фондом перевищує запланований через значну кількість осередків кору, що підлягають заключній дезінфекції, за спеціальним фондом - менше запланованого, виходячи з фактичної кількості звернень суб'єктів господарської діяльності та наявності приватних підприємств, що проводять аналогічні роботи</i>							
6	Кількість профілактичних робіт з дезінфекції, проведених одним лабораторним підрозділом (лабораторним центром)	од.	Управлінський облік		4107		5127		1020
Примітка:		<i>збільшення кількості звернень суб'єктів підприємницької діяльності як наслідок проведеної роз'яснювальної роботи</i>							
7	Кількість профілактичних робіт з дезінфекції, проведених одним лабораторним підрозділом (лабораторним центром)	од.	Управлінський облік		8900		15217		6317
Примітка:		<i>значне збільшення кількості звернень суб'єктів підприємницької діяльності як наслідок погіршення стану приміщень через розмноження комах</i>							
8	Кількість профілактичних робіт з дератизації, проведених одним лабораторним підрозділом (лабораторним центром)	од.	Управлінський облік		9800		14757		4957
Примітка:		<i>збільшення кількості звернень суб'єктів підприємницької діяльності як наслідок розмноження гризунів на об'єктах та в житлових приміщеннях</i>							
4 якості									

1	Питома вага лабораторних та інструментальних досліджень і випробувань, проведених за зверненнями громадян, результати яких не відповідали діючим нормативам, у загальній кількості відповідних досліджень	відс.	Управлінський облік	4		4		
2	Питома вага лабораторних та інструментальних досліджень і випробувань, проведених під час ліквідації та локалізації інфекційних хвороб, професійних захворювань, масових неінфекційних захворювань (отруєнь), радіаційних уражень, результати яких не відповідали вимогам діючих нормативів, у загальній кількості відповідних досліджень	відс.	Управлінський облік	2,5	0,3	3	0,3	0,5
Примітка: збільшення показника пояснюється значною кількістю спалахів інфекційних хвороб, пов'язаних з відхиленнями від діючих норм показників безпеки на об'єктах де відбулись спалахи								
3	Частка об'єктів, на яких проведено профілактичні роботи з дезінфекції у загальній кількості об'єктів, які надали заявки	відс.	Управлінський облік		90		96	6
Примітка: підвищення спроможності лабораторних центрів щодо проведення заходів з дезінфекції								
4	Частка об'єктів, на яких проведено профілактичні роботи з дезінсекції у загальній кількості об'єктів, які надали заявки	відс.	Управлінський облік		90		97	7
Примітка: підвищення спроможності лабораторних центрів щодо проведення заходів з дезінсекції								
5	Частка об'єктів, на яких проведено профілактичні роботи з дератизації у загальній кількості об'єктів, які надали заявки	відс.	Управлінський облік		90		99	9
Примітка: підвищення спроможності лабораторних центрів щодо проведення заходів з дератизації								

Аналіз стану виконання результативних показників

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)