

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.

2301010	0763	Керівництво та управління у сфері 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 якості та ефективності надання медичної допомоги, збереження та зміцнення здоров'я населення, зростання тривалості життя та зниження рівня захворюваності, інвалідності і смертності.

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
64861,3	2143,1	67004,4				-64861,3	-2143,1	-67004,4

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 виконання функцій і завдань у сфері охорони здоров'я	55357,5	2143,1	57500,6				-55357,5	-2143,1	-57500,6
2	Сплата судового збору	674,5		674,5				-674,5		-674,5
3	Заходи з реалізації комплексної реформи державного управління (в т.ч. заходи з інформатизації - 1950,0 тис. грн)	8829,3		8829,3				-8829,3		-8829,3
Всього		64 861,3	2 143,1	67 004,4				-64 861,3	-2 143,1	-67 004,4

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 штатних одиниць	од.	Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, внутрішній облік	260		260				-260		-260
2	Кількість відряджень працівників	од.	Журнал реєстрації відряджень	156		156				-156		-156
3	Площа приміщень адміністративних будівель МОЗ	кв. м.	Акт приймання-передачі	10334,6		10334,6				-10334,6		-10334,6
4	в тому числі площа приміщень, переданих в оренду	кв. м.	Договори оренди		1225,1	1225,1					-1225,1	-1225,1
5	Кількість службових автомобілів	од.	Постанова КМУ від 26.12.2011 № 1399, внутрішній облік	1		1				-1		-1
6	Кількість державних службовців, залучених в рамках реалізації комплексної реформи державного управління	од.	Постанова КМУ від 18.08.2017 № 647, внутрішній облік	56		56				-56		-56
2 продукту												
1	Кількість опрацьованої кореспонденції (доручень, листів) апарату МОЗ України	од.	Внутрішній облік	250000		250000				-250000		-250000
2	Кількість виданих акредитаційних сертифікатів	од.	Внутрішній облік	600		600				-600		-600
3	Кількість проведених перевірок дотримання умов ліцензування	од.	Внутрішній облік	300		300				-300		-300
4	Кількість підготовлених та опрацьованих проєктів нормативно-правових актів	од.	Внутрішній облік	1700		1700				-1700		-1700
5	Кількість поданих позовів	од.	Внутрішній облік	30		30				-30		-30

6	Кількість виданих ліцензій на медичну практику апарату МОЗ України	од.	Внутрішній облік	1700	1700	-1700	-1700
7	Кількість робочих місць, облаштованих для державних службовців, залучених в рамках реалізації комплексної реформи державного управління	од.	Договір про закупівлю за державні кошти	56	56	-56	-56
8	Кількість придбаних персональних комп'ютерів/планшетів/ноутбуків для державних службовців, залучених в рамках реалізації комплексної реформи державного управління	од.	Договір про закупівлю за державні кошти	57	57	-57	-57
9	Кількість комплектів ліцензійного програмного забезпечення, придбаних в рамках реалізації комплексної реформи державного управління	од.	Договір про закупівлю за державні кошти	57	57	-57	-57
3 ефективності							
1	Кількість опрацьованої кореспонденції (доручень, листів) на 1 працівника	од.	Внутрішній облік	962		-962	
2	Кількість підготовлених та опрацьованих проєктів нормативно-правових актів на 1 працівника	од.	Внутрішній облік	7		-7	
3	Кількість виданих акредитаційних сертифікатів на 1 працівника	од.	Внутрішній облік	2		-2	
4	Кількість виданих ліцензій на медичну практику на 1 працівника	од.	Внутрішній облік	7		-7	
5	Кількість проведених перевірок дотримання умов ліцензування на 1 працівника	од.	Внутрішній облік	1		-1	
6	Середня вартість людино-дня відрядження працівників	грн.	Внутрішній облік	384,6		-384,6	
7	Середній розмір судового збору за подання одного позову	грн.	Внутрішній облік	22483,3		-22483,3	

8	Середня вартість облаштування одного робочого місця для державних службовців, залучених в рамках реалізації комплексної реформи державного управління	грн.	Договір про закупівлю за державні кошти	54312,5	-54312,5
9	Середньомісячні виплати державному службовцю, залученому в рамках реалізації комплексної реформи державного управління	грн.	Внутрішній облік	42358	-42358
10	Середня вартість одного придбаного комп'ютера/планшета/ноутбука для державних службовців, залучених в рамках реалізації комплексної реформи державного управління	грн.	Договір про закупівлю за державні кошти	25087,7	-25087,7
11	Середня вартість комплексу ліцензійного програмного продукту, придбаного в рамках реалізації комплексної реформи державного управління	грн.	Договір про закупівлю за державні кошти	2017,5	-2017,5
4	якості				
1	Питома вага вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості	відс.	Книга реєстру доручень	100	-100
2	Частка виданих ліцензій на медичну практику у загальній кількості звернень щодо їх видачі	відс.	Внутрішній облік	100	-100
3	Частка виданих акредитаційних сертифікатів у загальній кількості звернень щодо їх видачі	відс.	Внутрішній облік	100	-100
4	Рівень усунення порушень, виявлених в результаті проведених перевірок	відс.	Внутрішній облік	100	-100
5	Частка справ, за якими прийнято рішення на користь установи	відс.	Внутрішній облік	100	-100
6	Рівень укомплектованості директоратів	відс.	Внутрішній облік	100	-100

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)