Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2020 року

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. 2301040 (КПКВК ДБ) 0740 (КФКВК) Проведення епідеміологічного нагляду (спостереження), діяльність закладів громадського здоров'я та заходи боротьби з епідеміями (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення рівня здоров'я, тривалості життя населення та зниження рівня захворюваності

5. Мета бюджетної програми

Зниження рівня захворюваності населення та негативного впливу шкідливих факторів довкілля на здоров'я людини, попередження спалахів хвороб, епідемій, масових отруєнь та радіаційних уражень людей

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення епідеміологічного нагляду (спостереження) за інфекційними та неінфекційними хворобами
2	Проведення розслідувань причин і умов виникнення інфекційних та неінфекційних хвороб, професійних захворювань, їх спалахів та епідемій
3	Вивчення, оцінка і прогнозування показників здоров'я населення, залежно від стану середовища життєдіяльності людини, моніторинг факторів навколишнього природного середовища, що шлідливо впливають на здоров'я населення

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
1	Здійснення лабораторних, інструментальних досліджень і випробувань для потреб державного епідемічного нагляду (спостереження) та діагностичних досліджень, проведення державного соціально-гігієнічного моніторингу	1367575,7	378448,4	1746024,1	1354588,3	338503,4	1693091,7	-12987,4	-39945,0	-52932,4
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 2019 року (крім закладів які перебувають на тимчасово окупованих територіях)	3,2	59,2	62,4				-3,2	-59,2	-62,4

4	Виконання завдань (проектів) з інформатизації	503,6	10164,4	10668,0	503,6	9727,2	10230,8		-437,2	-437,2
	Усього	1 368 244,5	388 672,0	1 756 916,5	1 355 091,9	348 230,6	1 703 322,5	-13 152,6	-40 441,4	-53 594,0

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

Відхилення касовиих видатків до затверджених у паспорті бюджетної програми обумовлено тим, що касові видатки були проведені відповідно до зареєстрованих в органах Державної казначейської служби України фінансових зобовязань

8. Видатки (надані кредити) 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, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний 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) закладів громадського здоров'я (лабораторних підрозділів)	од.	Ф 3-4	28		28	28		28			
2	Кількість штатних одиниць обласних та на видах транспорту (залізничному, повітряному, водному) закладів громадського здоров'я (лабораторних підрозділів)	од.	Ф 3-4	17531,2	2131	19662,2	14771,5	1088	15859,5	-2759,7	-1043	-3802,7
3	Придбання комп'ютерного обладнання та приладдя	тис.грн.	звіти закладів	115,9	3582,4	3698,3	115,9	3535,8	3651,7		-46,6	-46,6
4	Придбання пакетів програмного забезпечення та інформаційних систем	тис.грн.	звіти закладів	16,4	364,1	380,5	16,4	252,2	268,6		-111,9	-111,9

5	Ремонт, технічне обслуговування комп'ютерного обладнання	тис.грн.	звіти закладів	171	2854,7	3025,7	171	2786,7	2957,7		-68	-68
6	Придбання послуг у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	тис.грн.	звіти закладів	200,3	3363,2	3563,5	200,3	3152,6	3352,9		-210,6	-210,6

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Зменшення показника "Кількість штатних одиниць" обумовлено неукомплектованістю та плинністю кадрів.
Відхилення касових видатків від планових призначень на проведення заходів з інформатизації обумовлено зареєстрованими в органах ДКСУ фінансовими зобов`язаннями та проведеними касовими видатками.

2	продукту										
1	Кількість зареєстрованих випадків інфекційних хвороб згідно отриманими екстренними повідомленнями (без грипу на ГРВІ)	од.	управлінський облік	250000		250000	580232		580232	330232		330232
2	Кількість зареєстрованих випадків грипу на ГРВІ	од.	управлінський облік	6500000		6500000	6114960		6114960	-385040		-385040
3	Кількість спалахів інфекційних захворювань, щодо яких вжито заходи з реагування	од.	управлінський облік	250		250	1212		1212	962		962
4	Кількість хворих, виявлених під час групових випадків (спалахів) інфекційних захворювань	од.	управлінський облік	3000		3000	11139		11139	8139		8139
5	Кількість складених карт епідеміологічного обстеження вогнища інфекційного захворювання	од.	управлінський облік	60000		60000	201295		201295	141295		141295

6	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	1650000		1650000	721344		721344	-928656		-928656
7	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	450000		450000	143281		143281	-306719		-306719
8	Кількість досліджень і випробувань довкілля, проведених при здійсненні соціально-гігієнічного моніторингу .	од.	управлінський облік	1200000		1200000	4862067		4862067	3662067		3662067
9	Кількість лабораторних досліджень, проведених з метою встановлення діагнозу .	од.	управлінський облік	600000	300000	900000	435850	781173	1217023	-164150	481173	317023
10	Кількість лабораторних та інструментальних досліджень і випробувань під час проведення періодичних та профілактичних медичних оглядів	од.	управлінський облік		1800000	1800000		2763395	2763395		963395	963395
11	Кількість проведених заключних дезінфекційних заходів в осередках інфекційних захворювань	од.	управлінський облік	96000		96000	82305		82305	-13695		-13695
12	Кількість проведених профілактичних робіт з дізінфекції	од.	управлінський облік		115000	115000		67715	67715		-47285	-47285
13	Кількість проведених профілактичних робіт з дезінсекції	од.	управлінський облік		250000	250000		107772	107772		-142228	-142228
14	Кількість проведених профілактичних робіт з дератизації	од.	управлінський облік		275000	275000		124012	124012		-150988	-150988
15	Кількість придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя	од.	звіти закладів	23	1029	1052	23	1024	1047		-5	-5

16	Кількість придбаних пакетів програмного забезпечення та інформаційних систем	од.	звіти закладів	6	152	158	6	110	116		-42	-42

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Показники продукту:
пункти 1,3,4,5, показників збільшено у зв'язку з підвищення рівня захворюваності на кір впродовж 2019 року;
пункт 2 показника зменшено у зв'язку з проведеною активною профілактичною компанією, щодо попередження захворюваності на грип та ГРВІ;
пункт 6 показника зменшено у зв'язку із зменшення кількості спалахів інфекційних хвороб, які потребують проведення таких досліджень;
пункт 7 показника зменшено у зв'язку із зменшення кількості звернень громадян;
пункт 8 показника збільшено у зв'язку з тим, що запланована оптимізація ДУ Лабораторних центрів, яка передбачала зменшення кількості моніторингових досліджень, у 2019 році відбувалась частково;
пункт 9 показника збільшено у зв'язку із збільшення кількості звернень суб'єктів підприємницької діяльності, щодо проведення діагностичних досліджень;
пункт 10 показника збільшено у зв'язку із збільшення звернень суб`єктів підприємницької діяльності щодо проведення періодичних та профілактичних медичних оглядів;
пункт 11 показника зменшено у зв'язку із зменшенням випадків іфекційних захворювань, що потребують таких заходів;
пункт 12 показника зменшено у зв'язку із зменешення звернень суб`єктів підприємницької діяльності із замовленням робіт з дезінфекції;
пункт 13 показника зменшено у зв'язку із зменешення звернень суб`єктів підприємницької діяльності із замовленням робіт з дезінсекції;
пункт 14 показника зменшеноу зв'язку із зменешення звернень суб`єктів підприємницької діяльності із замовленням робіт з дератизації;
пункти 15,16 зменшення кількості придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя пов'язано із придбанням обладнанням меншої вартості;
зменшення кількості придбаних пакетів програмного забезпечення та інформаційних систем пов'язано із зменшенням проведених видатків на зазначені цілі

3	**ефективності**											
1	Кількість досліджень і випробувань, проведених для соціально-гігієнічного моніторингу одним працівником закладу громадського здоров'я (лабораторним підрозділом)	од.	управлінський облік	90		781		691				
2	Кількість лабораторних та інструментальних досліджень і випробувань, проведених під час ліквідації та локалізації інфекційних хвороб, професійних захворювань, масових неінфекційних захворювань (отруєнь), радіаційних уражень одним працівником закладу громадського здоров'я (лабораторного підрозділу)	од.	управлінський облік	124		58		-66				
3	Кількість лабораторних та інструментальних досліджень, проведених одним працівником закладу громадського здоров'я з метою встановлення діагнозу (лабораторного підрозділу)	од.	управлінський облік	68	35	285	494	217	459			

4	Кількість лабораторних та інструментальних досліджень і випробувань, проведених одним працівником закладу громадського здоров'я (лабораторного підрозділу), під час періодичних та профілактичних медичних оглядів.	од.	управлінський облік		206		1496	1290
5	Кількість заключних дезінфекційних заходів в осередках інфекційних захворювань, проведених одним закладом громадського здоров'я (лабораторним підрозділом)	од.	управлінський облік	3428		2337		-1091
6	Кількість профілактичних робіт з дезінфекції, проведених одним закладом громадського здоров'я (лабораторним підрозділом)	од.	управлінський облік		4107		2355	-1752
7	Кількість профілактичних робіт з дезинсекції, проведених одним закладом громадського здоров'я (лабораторним підрозділом)	од.	управлінський облік		8900		3849	-5051
8	Кількість профілактичних робіт з дератизації, проведених одним закладом громадського здоров'я (лабораторним підрозділом)	од.	управлінський облік		9800		4429	-5371
9	Середні витрати на придбання одиниці комп'ютерного обладнання та приладдя	грн.	розрахунково	5039,1	3481,4	5039,1	3452,9	-28,5
10	Середні витрати на придбання пакету програмного забезпечення та інформаційних систем	грн.	розрахунково	2733,3	2395,5	2733,3	2292,9	-102,6

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Показники ефективності:

пункт 1 показника збільшено у зв'язку з тим, що запланована оптимізація ДУ Лабораторних центрів, яка передбачала зменшення кількості моніторингових досліджень, у 2019 році відбулась частково.

пункт 2 показника зменшено у зв'язку із зменшенням кількості спалахів інфекційних хвороб, які потребують проведення таких досліджень;

пункт 3 показника збільшено у зв'язку із збільшенням кількості звернень суб`єктів підприємницької діяльності щодо проведення діагностичних досліджень;

пункт 4 показника збільшено у зв'язку із збільшенням кількості звернень суб`єктів підприємницької діяльності щодо проведення періодичних та профілактичних медичних оглядів;

пункт 5 показника зменшено у зв'язку з зменшенням випадків інфекційних захворювань, що потребують таких заходів;

пункт 6 показника зменшено у зв'язку із зменшенням звернень суб`єктів підприємницької діяльності із замовленням робіт з дезінфекції;

пункт 7 показника зменшено у зв'язку із зменшенням звернень суб`єктів підприємницької діяльності із замовленням робіт з дезінсекції;

пункт 8 показника зменшено у зв'язку із зменшенням звернень суб`єктів підприємницької діяльності із замовленням робіт з дератизації.

пункти 9,10 показників середні витрати на придбання одиниці комп'ютерного обладнання та приладдя та на придбання пакету програмного забезпечення та інформаційних систем зменшились у зв'язку із зменшенням кількості придбаного комп'ютерного обладнання, приладдя та пакетів програмного забезпечення;

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		2,5			
3	Частка об'єктів, на яких проведено профілактичні роботи з дезінфекції у загальній кількості об`єктів, які надали заявки.	відс.	управлінський облік		90		74,9		-15,1
4	Частка об'єктів, на яких проведено профілактичні роботи з дезінсекції у загальній кількості об`єктів, які надали заявки.	відс.	управлінський облік		90		71,2		-18,8
5	Частка об'єктів, на яких проведено профілактичні роботи з дератизації у загальній кількості об`єктів, які надали заявки.	відс.	управлінський облік		90		78,4		-11,6
6	Рівень впровадження придбаного програмного забезпечення	відс.	управлінський облік	100	100	100	95,7		-4,3

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Показник якості:
пункти 1,2 показників показники відповідають фактичним даним, які отримані за результатами досліджень і випробувань, що не відповідали діючим нормативам;
пункт 3 показника зменшено у зв'язку з зменшенням звернень суб`єктів підприємницької діяльності із замовленням робіт з дезінфекції;
пункт 4 показника зменшено у зв'язку із зменшенням звернень суб`єктів підприємницької діяльності із замовленням робіт з дезінсекції;
пункт 5 показника зменшено у зв'язку з зменшенням звернень суб`єктів підприємницької діяльності із замовленням робіт з дератизації;
пункт 6 показника фактичне виконання 95,7 відсотків.

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Видатки у розрізі адміністративно-теріторіальних одиниць

тис. гривень

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

11. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Відповідно до здійсненого аналізу, на підставі планових і фактично досягнутих показників, та незважаючи на обмежений обсяг видатків у 2019 році, мета бюджетних програм, як кінцевий результат, відповідає пріоритетам державної політики у сфері охорони здоров'я і сприяє досягненню стратегічної мети галузі.

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

Перший заступник Міністра _____ (підпис) А.В. Семиволос (ініціали/ініціал, прізвище)

Директор Департаменту _____ (підпис) Л.В. Верета (ініціали/ініціал, прізвище)