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

Проведення статистичного обліку, здійснення судово-медичної експертизи, забезпечення зберігання матеріальних цінностей на випадок надзвичайної ситуації в державі, закупівля листків тимчасової непрацездатності, здійснення інформаційно-аналітичної та консультативної роботи у сфері охорони здоров'я, спрямованої на здійснення контролю, проведення моніторингу і профілактики захворювань та організаційно-методична робота у сфері охорони здоров'я
Відзначення стипендіями Президента України видатних діячів галузі охорони здоров'я
Надання державної підтримки Товариству Червоного Хреста України
Збереження та відновлення здоров'я громадянам, захворювання яких пов'язані з наслідками Чорнобильської катастрофи
Розвиток системи контролю якості екстреної медичної допомоги

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення збору та обробки медичної статистичної інформації.
2	Закупівля послуг з інформатизації, зокрема формування реєстрів і автоматизованих баз даних, створення системи захисту інформації, створення, адміністрування та сервісного обслуговування автоматизованих систем, а також контролю якості та аналізу даних системи екстреної медичної допомоги.
3	Забезпечення закладів охорони здоров'я бланками листів тимчасової непрацездатності.
4	Здійснення заходів щодо з'ясування долі рідних та відновлення родинних зв'язків.
5	Забезпечення сплати членського внеску до Міжнародної Федерації товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця.
6	Виплата стипендій видатним діячам галузі охорони здоров'я.
7	Здійснення окремих заходів з організації та регулювання установ системи охорони здоров'я (зокрема організаційно-методичне керівництво обласними центрами медико-соціальної експертизи, центрами з профілактики та боротьби зі СНІДом тощо).
8	Зменшення рівня впливу небезпечних біологічних агентів на здоров'я людини, запобігання виникненню осередків та джерел особливо небезпечних інфекцій.
9	Забезпечення функціонування Державного реєстру осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

10	Здійснення експертизи із встановлення причинного зв'язку хвороб, інвалідності і смерті з наслідками Чорнобильської катастрофи.

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	Забезпечення організації і регулювання діяльності установ та окремі заходи у охороні здоров'я	74591,8	1212,0	75803,8	73897,9	309757,0	383654,9	-693,9	308545,0	307851,1
2	Забезпечення бланками листка тимчасової непрацездатності закладів охорони здоров'я	1868,0		1868,0	1844,6		1844,6	-23,4		-23,4
3	Забезпечення виплат стипендій видатним діячам галузі охорони здоров'я, призначених Президентом України	3486,0		3486,0	3314,5		3314,5	-171,5		-171,5
4	Забезпечення діяльності служби розшуку Товариства Червоного Хреста України та відшкодування послуг відповідно до постанови КМУ від 02.10.2003 №1545, сплата членського внеску до Міжнародної Федерації тоавриств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця	1199,9		1199,9	1164,6		1164,6	-35,3		-35,3
5	Виконання завдань (проектів) з інформатизації	9081,9		9081,9	6466,7		6466,7	-2615,2		-2615,2
6	Погашення кредиторської заборгованості за поточними видатками, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2019 року (крім закладів, які перебувають на тимчасово окупованих територіях)	19,5		19,5				-19,5		-19,5
	Усього	90 247,1	1 212,0	91 459,1	86 688,3	309 757,0	396 445,3	-3 558,8	308 545,0	304 986,2

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 установ	од.	Ф 3-4	13		13	13		13			
2	Кількість штатних одиниць	осіб	Ф 3-4	879,5	8,8	888,3	605	1,2	606,2	-274,5	-7,6	-282,1
3	Кількість експертних комісій по встановленню 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			
4	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			
5	Витрати на послуги з системного супроводу компютерної програми "Звіт корпорація"	тис.грн.	Інформаційні звіти про стан виконання завдань (проектів) інформатизації	150		150	150		150			
6	Витрати на забезпечення технічного обслуговування та супроводу галузевої інформаційно-телекомунікаційної системи "HealthNet" та усіх систем, що інтегровані та функціонують в її межах	тис.грн.	Інформаційні звіти про стан виконання завдань (проектів) інформатизації	1332,9		1332,9	1332,9		1332,9			
7	Витрати на створення комплексної системи захисту інформації на автоматизовані системи у сфері охорони здоров'я	тис.грн.	Інформаційні звіти про стан виконання завдань (проектів) інформатизації	2797,5		2797,5	249		249	-2548,5		-2548,5
8	Витрати на забезпечення технічного обслуговування та супроводу електронної системи охорони здоров'я	тис.грн.	Інформаційні звіти про стан виконання завдань (проектів) інформатизації	4126,5		4126,5	4126,5		4126,5			
9	Витрати на оплату послуг із адміністрування та сервісного обслуговування автоматизованих систем, а також контролю якості та аналізу даних системи екстреної медичної допомоги	тис.грн.	Звіт про надання послуг	675		675	608,3		608,3	-66,7		-66,7

10	Чисельність осіб, інформація щодо яких зберігається у автоматичному вигляді у Державному реєстрі осіб України, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи станом на 01.01.2019	осіб	Звіт ДУ "Український центр інформаційних технологій та Національного реєстру"	2503500		2503500	2503500	2503500	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

щодо показника 2: зменшення кількісті штатних одиниць обумовлено плинністю кадрів;
щодо показника 7: показник недовиконано у зв'язку з відміною тендера;
щодо показника 9: показник недовиконано у зв'язку з тим, що не було затверджено нормативно-правові акти, які регулюють системи контролю якості, необхідні для реалізації послуги з контролю якості та аналізу даних системи екстреної медичної допомоги.

2	продукту								
1	Кількість адміністрованих (керованих) інформаційно-телекомунікаційних систем з виконання завдань (проектів) з інформатизації	од.	Інформаційні звіти про стан виконання завдань (проектів) інформатизації	1	1	1	1		
2	Кількість систем захисту інформації (комплексна система захисту інформації, технічний захист інформації), створених у відповідності до чинного законодавства	од.	Інформаційні звіти про стан виконання завдань (проектів) інформатизації	1	1	1	1		
3	Кількість лікарів, що зареєстровані в електронній системі охорони здоров'я	тис.чол.	Інформаційні звіти про стан виконання завдань (проектів) інформатизації	25	25	22,8	22,8	-2,2	-2,2
4	Кількість громадян, що зареєстровані в електронній системі охорони здоров'я	тис.чол.	Інформаційні звіти про стан виконання завдань (проектів) інформатизації	26364	26364	29125	29125	2761	2761
5	Кількість закладів охорони здоров'я (медичних закладів, аптечних закладів), що використовують електронну систему охорони здоров'я	од.	Інформаційні звіти про стан виконання завдань (проектів) інформатизації	4000	4000	9306	9306	5306	5306
6	Кількість послуг із адміністрування та сервісного обслуговування автоматизованих систем, контролю якості, а також аналізу даних системи екстреної медичної допомоги	од.	Звіт про надання послуг	3	3	4	4	1	1
7	Кількість виготовлених бланків листів тимчасової непрацездатності.	тис.од.	Управлінський облік	3891,6	3891,6	3891,6	3891,6		
8	Кількість опрацьованих статистичних звітів Центром медичної статистики.	од.	Форма 47	2800	2800	2800	2800		
9	Кількість довідників, виданих Центром медичної статистики.	од.	Управлінський облік	6	6	6	6		

10	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	80	80	100,8	100,8	20,8	20,8
11	Кількість проведених експертиз по встановленню причинного зв`язку хвороб і смерті з наслідками аварії на ЧАЕС	од.	Статистична звітність експертних комісій	1400	1400	1435	1435	35	35
12	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	5750000	5750000	5750000	5750000		
13	Кількість отриманих та надісланих службою розшуку Товариства Червоного Хреста України запитів	тис.од.	Річні звіти підвідомчих організацій ТЧХ України	27,4	27,4	27,4	27,4		
14	Кількість стипендіатів	осіб	Указ Президента України №906/2011 від 10.09.2011	126	126	120	120	-6	-6

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

щодо показника 3: показник недовиконано у зв'язку з перенесенням запуску програми медичних гарантій для спеціалізованої медичної допомоги на 01.04.2020;
щодо показника 4: показник перевиконано у зв'язку з активністю та зацікавленістю громадян;
щодо показника 5: показник перевиконано у зв'язку з активністю та зацікавленістю медичних закладів, аптек та аптечних пунктів;
щодо показника 6: показник перевиконано у зв'язку з додатковою закупівлею однієї послуги, повязаної з аналізом даних системи екстренної медичної допомоги;
щодо показника 10: збільшення кількості лабораторних та інструментальних досліджень і випробувань за загальним фондом пов'язано з додатковим комплексним обстеженням осередкових інфекцій та несприятливою епідстиуацією в країні, крім того до референс-лабораторій надійшло на підтвердження більше матеріалу і виконано більше досліджень ніж заплановано.
щодо показника 14: показник недовиконано у зв'язку зі смертю осіб, та осіб які знаходяться на непідконтрольній Україні території

3	**ефективності**								
1	Середні витрати на проведення 1експертизи по встановленню причинного зв`язку хвороб і смерті з наслідками аварії на ЧАЕС	грн.	Управлінський облік	285,4		278		-7,4	
2	Кількість розглянутих службою розшуку ТЧХ України запитів на 1 працівника	од.	Річні звіти підвідомчих організацій ТЧХ України	2740		2740			
3	Середній розмір щомісячної стипендії	грн.	Указ Президента України №906/2011 від 10.09.2011	2305		2305			

4	Середня вартість послуг із адміністрування та сервісного обслуговування автоматизованих систем, а також контролю якості та аналізу даних системи екстреної медичної допомоги	тис.грн.	Управлінський облік	716,9		-716,9

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Щодо показника 4: кошти, які передбачались за зазначеним показником були перерозподілені відповідно до розпорядження КМУ від 24.12.19 №1336-р "Про перерозподіл державного бюджету, передбачених Міністерству охорони здоровя на 2019 рік"

4	якості					
1	Рівень готовності до експлуатації систем захисту інформації (комплексна система захисту інформації, технічний захист інформації), створених у відповідності до чинного законодавства	відс.	Інформаційні звіти про стан виконання завдань (проектів) інформатизації	100	5	-95
2	Рівень забезпечення виплат стипендій видатним діячам галузі охорони здоров'я, призначених Президентом України.	відс.	Річна звітність	100	97	-3
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	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	65	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

щодо показника 1: показник недовиконано у звязку з відміною тендеру;
щодо показника 2: показник недовиконано у звязку зі смертю, та осіб які знаходяться на непідконтрольній Україні території.

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)