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. 2307000 Державна служба з лікарських засобів та контролю за наркотиками
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 2307010 0763 Керівництво та управління у сфері лікарських засобів та контролю за наркотиками
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надходження на національний ринок України якісних, ефективних та безпечних лікарських засобів

5. Мета бюджетної програми

Реалізація державної політики у сферах контролю якості та безпеки лікарських засобів, у тому числі медичних імунобіологічних препаратів, медичної техніки

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання

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 виконання функцій і завдань, покладених на Державну службу України з лікарських засобів та контролю за наркотиками	108961,0		108961,0	107486,2		107486,2	-1474,8		-1474,8
2	Виконання завдань (проектів) з інформатизації	895,4		895,4	1363,7		1363,7	468,3		468,3
	Усього	109 856,4		109 856,4	108 849,9		108 849,9	-1 006,5		-1 006,5

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

п. 1 - залишок невикористаних коштів Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, у зв'язку з непроведенням платежів ДКСУ;
п. 2 - відповідно до наказу Державного агенства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 № 35, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 19.06.2019 за № 639/33670 та листа Держаного казначейства України від 28.11.2019 № 16-06-06/20847 комп'ютерне обладнання та приладдя, ремонт, технічне обслуговування персональних комп'ютерів, офісного, телекомунікаційного та аудіовізуального обладнання, а також супутні послуги віднесено до захоів з інформатизації

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 бюджетних установ	од.	управлінський облік	26		26	26		26			
2	Кількість штатних одиниць центрального апарату	од.	постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, звіт з праці (форма № 1-ПВ)	127		127	127		127			
3	Кількість штатних одиниць територіальних органів	од.	постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, звіт з праці (форма № 1-ПВ)	433		433	433		433			
4	Кількість службових автомобілів	од.	постанова КМУ від 26.12.2011№1399	15		15	15		15			
5	Вартість однієї ліцензії на провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів) та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів	грн.	частина 1 статті 14 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності	2010		2010	1958,6		1958,6	-51,4		-51,4

6	Вартість одного дозволу на експортно-імпортні операції з наркотичними засобами, психотропними речовинами і прекурсорами	грн.	постанова КМУ від 03.02.1997 № 146	2114,3	2114,3	4802,5	4802,5	2688,2	2688,2
7	Витрати на обслуговування комп'ютерного та периферійного обладнання	тис.грн.	управлінський облік	572,5	572,5	1059,6	1059,6	487,1	487,1
8	Витрати на супровід автоматизованих систем	тис.грн.	управлінський облік	322,9	322,9	304,1	304,1	-18,8	-18,8

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п. 5 затрат - ст.14 ЗУ " Про ліцензування видів господарської діяльності" за видачу ліцензії справляється разова плата в розмірі одного прожиткового мінімуму, виходячи з розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії, якщо інший розмір плати не встановлений законом.;

п. 6 затрат - постанова КМУ від 03.02.1997 № 146 "Про затвердження Порядку видачі дозволів на право ввезення на територію України, вивезення з території України або транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів" ;

п. 7 затрат -відповідно до наказу Державного агенства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 № 35, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 19.06.2019 за № 639/33670 та листа Держаного казначейства України від 28.11.2019 № 16-06-06/20847 коп'ютерне обладнання та приладдя, ремонт, технічне обслуговування персональних комп'ютерів, офісного, телекомунікаційного та аудіовізуального обладнання, а також супутні послуги віднесено до захоів з інформатизації;

п. 8 затрат - у зв'язку з непроведенням платежів ДКСУ.

2	**продукту**								
1	Кількість виданих, переоформлених ліцензій на провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів) та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів	од.	управлінський облік	1770	1770	1598	1598	-172	-172
2	Кількість виданих дозволів на право ввезення на територію України, вивезення з території України або транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів	од.	управлінський облік	1750	1750	1337	1337	-413	-413
3	Кількість виданих висновків щодо підтвердження відповідності виробництва лікарських засобів вимогам належної виробничої практики	од.	управлінський облік	570	570	575	575	5	5
4	Кількість виданих сертифікатів відповідності вимогам належної виробничої практики	од.	управлінський облік	80	80	61	61	-19	-19

5	Кількість виданих сертифікатів лікарського засобу для міжнародної торгівлі, сертифікатів серії лікарського засобу, заяв про ліцензійний статус лікарського засобу, підтверджень для активних фармацевтичних інгредієнтів, що експортуються до Європейського Союзу, для лікарських засобів, призначених для споживання людиною	од.	управлінський облік	200	200	471	471	271	271
6	Кількість виданих висновків про якість ввезених в Україну лікарських засобів	од.	управлінський облік	95500	95500	87387	87387	-8113	-8113
7	Кількість серій лікарських засобів, що підлягають лабораторному аналізу в лабораторіях	од.	управлінський облік	1275	1275	2504	2504	1229	1229
8	Кількість серій неякісних, фальсифікованих, тимчасово заборонених Держлікслужбою лікарських засобів	од.	управлінський облік	140	140	192	192	52	52
9	Кількість проведених перевірок перед видачею ліцензії на провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів) за місцями провадження діяльності	од.	управлінський облік	3000	3000	3097	3097	97	97
10	Кількість проведених перевірок з дотримання ліцензійних умов з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів) та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів	од.	управлінський облік	3256	3256	1899	1899	-1357	-1357
11	Кількість проведених перевірок відповідності характеристик продукції вимогам, встановленим у технічних регламентах щодо медичних виробів, медичних виробів для діагностики in vitro та активних медичних виробів, які імплантують	од.	управлінський облік	1200	1200	1175	1175	-25	-25

12	Кількість опрацьованої центральним апаратом кореспонденції (доручень, листів, звернень громадян)	од.	журнали реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції	60000	60000	63119	63119	3119	3119
13	Обсяг перерахованих до Державного бюджету України коштів за видачу ліцензій на провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів) та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів	тис.грн.	управлінський облік	3557,7	3557,7	3129,9	3129,9	-427,8	-427,8
14	Обсяг перерахованих до Державного бюджету України коштів за видачу дозволів на право ввезення на територію України, вивезення з території України або транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів	тис.грн.	управлінський облік	3700	3700	6421	6421	2721	2721
15	Кількість комп'ютерного та периферійного обладнання, що обслуговується	од.	управлінський облік	1419	1419	1428	1428	9	9
16	Кількість автоматизованих систем, що супроводжуються	од.	управлінський облік	2	2	2	2		

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п. 1-6,13,14 продукту - показник залежить від кількості заяв, які подають суб'єкти господарювання;

п. 7 продукту - проведено навчальні семінари з лабораторіми територіальних органів Держлікслужби щодо контролю якості лікарських засобів, що підвищело ефективність їх роботи;

п. 8 продукту - у зв'язку з виявленням правоохоронними органами у Дніпропетровській області спільно з Держлікслужбою у Дніпропетровській області складського приміщення у якому зберігалися лікарські засоби з міжнародною непатентованою назвою "Ethanol", які за офіційною інформацією виробників не вироблялися та відповідно є фальсифікованими;

п. 9 продукту - показник залежить від кількості місць провадження діяльності зазначених у заві, які подають суб'єкти господарювання;

п. 10 продукту - у зв'язку із зменшенням позапланових перевірок;

п. 11 продукту - у зв'язку із припиненням діяльності суб'єктів господарювання з роздрібної торгівлі лікарськими засобами за певним місцем її провадження;

п. 12 продукту - у зв'язку із збільшенням кореспонденції;

п. 15 продукту - у зв'язку з внесення змін до розпису та укладання договорів на зазначені видатки .

3 ефективності

1	Кількість виданих, переоформлених ліцензій на провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів) та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на одного виконавця (9 виконавців)	од.	управлінський облік	197	178	-19
2	Кількість виданих дозволів на право ввезення на територію України, вивезення з території України або транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на одного виконавця (4 виконавці)	од.	управлінський облік	438	334	-104
3	Кількість виданих висновків щодо підтвердження відповідності виробництва лікарських засобів вимогам належної виробничої практики на одного виконавця (4 виконавці)	од.	управлінський облік	143	144	1
4	Кількість виданих сертифікатів відповідності вимогам належної виробничої практики на одного виконавця (4 виконавці)	од.	управлінський облік	20	15	-5
5	Кількість виданих сертифікатів лікарського засобу для міжнародної торгівлі, сертифікатів серії лікарського засобу, заяв про ліцензійний статус лікарського засобу, підтверджень для активних фармацевтичних інгредієнтів, що експортуються до Європейського Союзу, для лікарських засобів, призначених для споживання людиною, на одного виконавця (2 виконавця)	од.	управлінський облік	100	236	136
6	Кількість виданих висновків про якість ввезених в Україну лікарських засобів на одного виконавця (34 виконавця)	од.	управлінський облік	2809	2570	-239
7	Кількість проаналізованих серій лікарських засобів в 1 лабораторії	од.	управлінський облік	51	100	49

8	Кількість проведених перевірок перед вдачею ліцензії на провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів) за місцями провадження діяльності на одного виконавця (110 виконавців)	од.	управлінський облік	27	28	1
9	Кількість проведених перевірок з дотримання ліцензійних умов з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів) та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на одного виконавця (114 виконавців)	од.	управлінський облік	29	17	-12
10	Кількість проведених перевірок відповідності характеристик продукції вимогам, встановленим у технічних регламентах щодо медичних виробів, медичних виробів для діагностики in vitro та активних медичних виробів, які імплантують, на одного виконавця (100 виконавців)	од.	управлінський облік	12	12	
11	Кількість опрацьованої центральним апаратом кореспонденції (доручень, листів, звернень громадян) на одного виконавця (11 виконавців)	од.	управлінський облік	5455	5738	283

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п. 1-6 ефективності - показник залежить від кількості заяв, які подають суб'єкти господарювання;

п. 7 ефективності - проведено навчальні семінари з лабораторіми територіальних органів Держлікслужби щодо контролю якості лікарських засобів, що підвищело ефективність їх роботи;

п. 8,9 ефективності - показник залежить від кількості місць провадження діяльності зазначених у заві, які подають суб'єкти господарювання;

п. 11 ефективності - у зв'язку із припиненням діяльності суб'єктів господарювання з роздрібної торгівлі лікарськими засобами за певним місцем її провадження.

4 якості

1	Частка виданих, переоформлених ліцензій на провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів) та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у загальній кількості звернень щодо їх видачі	відс.	управлінський облік	78,8	77,5	-1,3
2	Частка виданих дозволів на право ввезення на територію України, вивезення з території України або транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у загальній кількості звернень щодо їх видачі.	відс.	управлінський облік	95	97	2
3	Частка виданих висновків щодо підтвердження відповідності виробництва лікарських засобів вимогам належної виробничої практики у загальній кількості звернень щодо їх видачі.	відс.	управлінський облік	95	95	
4	Частка виданих сертифікатів відповідності вимогам належної виробничої практики у загальній кількості звернень щодо їх видачі.	відс.	управлінський облік	70	70	
5	Частка виданих сертифікатів лікарського засобу для міжнародної торгівлі, сертифікатів серії лікарського засобу, заяв про ліцензійний статус лікарського засобу, підтверджень для активних фармацевтичних інгредієнтів, що експортуються до Європейського Союзу, для лікарських засобів, призначених для споживання людиною, у загальній кількості звернень щодо їх видачі.	відс.	управлінський облік	97	97	
6	Частка виданих висновків про якість ввезених в Україну лікарських засобів у загальній кількості звернень щодо їх видачі.	відс.	управлінський облік	99	99,9	0,9
7	Питома вага виявлених неякісних, фальсифікованих, тимчасово заборонених Держлікслужбою серій лікарських засобів, у загальній кількості до заборонених.	відс.	управлінський облік	60	78	18

8	Рівень усунення порушень, виявлених у результаті проведених перевірок перед видачею ліцензії на провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів) за місцями провадження діяльності.	відс.	управлінський облік	100	100	
9	Рівень усунення порушень, виявлених у результаті проведених перевірок дотримання ліцензійних умов з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів) та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів	відс.	управлінський облік	97,5	98,3	0,8
10	Рівень усунення порушень, виявлених у результаті проведених перевірок відповідності характеристик продукції вимогам, встановленим у технічних регламентах щодо медичних виробів, медичних виробів для діагностики in vitro та активних медичних виробів, які імплантують	відс.	управлінський облік	80	92	12
11	Питома вага вчасно опрацьованої кореспонденції центральним апаратом (доручень, листів, звернень громадян) у їх загальній кількості	відс.	управлінський облік	100	100	
12	Рівень доступу персоналу до інформаційних систем	відс.	управлінський облік	100	100	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п. 1,2,6 якості - показник залежить від кількості заяв, які подають суб'єкти господарювання;

п. 7 якості - проведено навчальні семінари з лабораторіми територіальних органів Держлікслужби щодо контролю якості лікарських засобів, що підвищело ефективність їх роботи;

п. 9 якості - у зв'язку із зменшенням позапланових перевірок;

п. 10 якості - у зв'язку із припиненням діяльності суб'єктів господарювання з роздрібної торгівлі лікарськими засобами за певним місцем її провадження.

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)