

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік

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 Громадське здоров'я та заходи боротьби з епідеміями
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Люди менше хворіють

5. Мета бюджетної програми

Збереження та зміцнення здоров'я, профілактика захворювань, 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 шкідливо впливають на здоров'я населення
4	Забезпечення закладів охорони здоров'я лікарськими засобами, імунобіологічними препаратами та медичними виробами
5	Організація надання послуг з профілактики ВІЛ серед представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ та з догляду та підтримки людей, які живуть з ВІЛ

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
	Усього	3 117 780,4	457 375,5	3 575 155,9	2 798 120,2	1 417 450,4	4 215 570,6	-319 660,2	960 074,9	640 414,7
1	Здійснення лабораторних, інструментальних досліджень і випробувань для потреб державного епідемічного нагляду (спостереження) та діагностичних досліджень, проведення державного соціально-гігієнічного моніторингу	1428247,6	457274,5	1885522,1	1407832,1	1417423,6	2825255,7	-20415,5	960149,1	939733,6

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

Касові видатки проведені відповідно до взятих та зареєстрованих в органах Державної казначейської служби України фінансових зобов'язань

2	Здійснення заходів по боротьбі з епідеміями	162,0	162,0				-162,0	-162,0
---	---	-------	-------	--	--	--	--------	--------

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

В зв'язку з відсутністю наказу МОЗУ про спрямування коштів на здійснення заходів по боротьбі з епідеміями кошти не використані.

3	Закупівля лікарських засобів, імунобіологічних препаратів, медичних виробів	1471555,8	1471555,8	1226338,1	1226338,1		-245217,7	-245217,7
---	---	-----------	-----------	-----------	-----------	--	-----------	-----------

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

Не використані кошти в частині закупівлі медикаментів для антиретровірусної терапії дорослих, підлітків і дітей. У зв'язку із завершенням уповноваженим державним підприємством процедур торгів наприкінці року, не було можливості здійснити оплату постачальникам через закінчення бюджетного періоду та були укладені середньострокові договори з постачальниками (на підставі Закону України від 15.12.2020 №1081-ІХ "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України"). Також частково не було закуплено медикаменти через відсутність постачальників на ринку за окремими МНН лікарських засобів.

4	Закупівля послуг з профілактики ВІЛ серед представників групи підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ та з догляду та підтримки людей, які живуть з ВІЛ	192894,4	192894,4	140091,2	140091,2		-52803,2	-52803,2
---	---	----------	----------	----------	----------	--	----------	----------

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

Економія коштів пов'язана з введенням жорстких карантинних обмежень у зв'язку з пандемією, викликаною вірусом SAR-COV-2, що діяли протягом березня-травня 2020 року, під час яких у деяких регіонах зменшився рівень звернення представників груп ризику за послугами.

5	Виплата щомісячної державної допомоги ВІЛ-інфікованим дітям і дітям, які страждають на хворобу, зумовлену ВІЛ	5633,1	5633,1	5451,2	5451,2		-181,9	-181,9
---	---	--------	--------	--------	--------	--	--------	--------

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

Залишок коштів пов'язаний з ненаданням пакету документів та реквізитів опікунами та законними представниками дітей для здійснення виплат або офіційні відмови від щомісячної державної допомоги до регіональних закладів охорони здоров'я, що обліковують ВІЛ-інфікованих дітей і дітей, які страждають на хворобу, зумовлену ВІЛ

6	Погашення кредиторської заборгованості за поточними видатками, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2020 року (крім закладів, які перебувають на тимчасово окупованих територіях)	22,7	101,0	123,7	19,5	26,8	46,3	-3,2	-74,2	-77,4
---	--	------	-------	-------	------	------	------	------	-------	-------

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

При реорганізації кредиторська заборгованість була перенесена з іншої бюджетної програми, яка буде погашена в 2021 році

7	Послуги із супроводження товарів та оплата банківських послуг (закупівля коштів в іноземній валюті)	4666,8	4666,8	3800,1			3800,1	-866,7	-866,7
---	---	--------	--------	--------	--	--	--------	--------	--------

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

Не використано кошти в частині закупівлі медикаментів для антиретровірусної терапії дорослих, підлітків і дітей, у зв'язку із пізнім завершенням уповноваженим державним підприємством процедур торгів.

8	Закупівля лабораторного обладнання для проведення тестувань на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2 методом ПЛР	14598,0	14598,0	14588,0			14588,0	-10,0	-10,0
---	--	---------	---------	---------	--	--	---------	-------	-------

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

Відображені фактично використані кошти

8. Видатки (надані кредити з бюджету) 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 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	12	13
1 затрат												
1	Кількість обласних та на видах транспорту (залізничному, повітряному, водному) лабораторних підрозділів	од.	Форма 3-4	30		30	30		30			
2	Кількість штатних одиниць обласних та на видах транспорту (залізничному, повітряному, водному) лабораторних підрозділів	од.	Форма 3-4	16178,7	2133,2	18311,9	13898	1088	14986	-2280,7	-1045,2	-3325,9
3	Закупівля медикаментів для лікування туберкульозу	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	417466,7		417466,7	417466,7		417466,7			
4	Закупівля тестів, витратних матеріалів для діагностики туберкульозу	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	29462,8		29462,8	31748,5		31748,5	2285,7		2285,7

5	Закупівлю імунобіологічних препаратів для проведення імунопрофілактики населення та виробів для забезпечення умов температурного контролю імунобіологічних препаратів, та медичних виробів	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	45179,4	45179,4	45173,9	45173,9	-5,5	-5,5
6	Закупівля медикаментів для замісної підтримуючої терапії	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	13953,6	13953,6	16239,2	16239,2	2285,6	2285,6
7	Закупівля медикаментів для антиретровірусної терапії дорослих, підлітків і дітей	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	296420,5	296420,5	51202,8	51202,8	-245217,7	-245217,7
8	Кількість закладів служби крові, що отримують медичні вироби для діагностики ВІЛ-інфекції/СНІД	од.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	29	29			-29	-29
9	Закупівля тест-систем для діагностики ВІЛ-інфекції, супроводу АРТ та моніторингу перебігу ВІЛ-інфекції у хворих, визначення резистентності вірусу, проведення референс-досліджень	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	77149,3	77149,3	79435	79435	2285,7	2285,7
10	Закупівля медикаментів для хворих на вірусні гепатити В і С для дітей та дорослих	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	91861,8	91861,8	91861,8	91861,8		
11	Закупівля лікарських засобів та медичних виробів для забезпечення розвитку донорства крові та її компонентів	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	305829,1	305829,1	298977,6	298977,6	-6851,5	-6851,5
12	Закупівля медикаментів для хворих на інфекційні захворювання, що супроводжуються високим рівнем летальності	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	194232,6	194232,6	194232,6	194232,6		

13	Закупівля послуг з догляду та підтримки людей, які живуть з ВЛІ	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	65208,2	65208,2	49173,9	49173,9	-16034,3	-16034,3
14	Закупівля послуг з профілактики ВЛІ серед представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВЛІ	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	127686,2	127686,2	90917,3	90917,3	-36768,9	-36768,9
15	Закупівля медичних виробів для забезпечення раннього виявлення, реєстрації випадків коронавірусу COVID-19	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	39098,4	39098,4	39096,3	39096,3	-2,1	-2,1
16	Закупівля лабораторного обладнання для проведення тестувань на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2 методом ПЛІР	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	14598	14598	14588	14588	-10	-10

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

щодо показника 2: зменшення кількості штатних одиниць обумовлено плінністю кадрів;
щодо показників п. 4, 5, 6, 9, 11: має місце відхилення значень від затверджених, у зв'язку з тим, що відповідно до пункту 18 постанови Кабінету Міністрів України від 17.03.2011 № 298 "Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров'я" МОЗ України здійснено коригування заявок на закупівлю товарів, поданих структурними підрозділами з питань охорони здоров'я та підпорядкованими установами. За результатами проведеного коригування з метою ефективного використання бюджетних коштів МОЗ України здійснено їх перерозподіл між результативними показниками "Затрат" у розрізі нозологій, що були не забезпечені в повному обсязі та абсолютне значення дефіциту коштів за якими є найбільшим за програмою.
щодо показника 7: не використання коштів, у зв'язку з завершенням уповноваженим державним підприємством процедур торгів наприкінці року та, відповідно, не було можливості здійснити оплату постачальникам через закінчення бюджетного періоду;
щодо показників 13,14: економія коштів, у зв'язку з введенням карантинних обмежень, у зв'язку з пандемією;
щодо показників 15,16: відображені фактичні показники.

2 продукту

1	Кількість зареєстрованих випадків інфекційних захворювань згідно з отриманими екстреними повідомленнями (без грипу та ГРВІ)	од.	Управлінський облік	212500	212500	1193424	1193424	980924	980924
2	Кількість зареєстрованих випадків грипу та ГРВІ	од.	Управлінський облік	5525000	5525000	5973949	5973949	448949	448949
3	Кількість спалахів інфекційних захворювань, щодо яких вжито заходи з реагування	од.	Управлінський облік	212	212	41973	41973	41761	41761
4	Кількість хворих, виявлених під час групових випадків (спалахів) інфекційних захворювань	од.	Управлінський облік	2550	2550	48962	48962	46412	46412

5	Кількість складених карт епідеміологічного обстеження вогнища інфекційного захворювання	од.	Управлінський облік	51000		51000	638809	638809	587809	587809		
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	1402500		1402500	1760091	1760091	357591	357591		
7	Кількість лабораторних та інструментальних досліджень, випробувань, проведених в процесі розгляду закладом громадського здоров'я (лабораторним підрозділом) звернень громадян до органів влади та органів місцевого самоврядування	од.	Управлінський облік	382500		382500	144595	144595	-237905	-237905		
8	Кількість досліджень і випробувань довкілля, проведених при здійсненні соціально-гігієнічного моніторингу	од.	Управлінський облік	1020000		1020000	3021827	3021827	2001827	2001827		
9	Кількість лабораторних досліджень, проведених з метою встановлення діагнозу	од.	Управлінський облік	510000	345000	855000	2218608	514610	2733218	1708608	169610	1878218
10	Кількість лабораторних та інструментальних досліджень і випробувань під час проведення періодичних та профілактичних медичних оглядів	од.	Управлінський облік		2070000	2070000		2167366	2167366		97366	97366
11	Кількість проведених заключних дезінфекційних заходів в осередках інфекційних захворювань	од.	Управлінський облік	81600		81600	200875	200875	119275		119275	119275
12	Кількість проведених профілактичних робіт з дезінфекції	од.	Управлінський облік		132250	132250		644522	644522		512272	512272
13	Кількість проведених профілактичних робіт з дезінсекції	од.	Управлінський облік		287500	287500		342555	342555		55055	55055
14	Кількість проведених профілактичних робіт з дератизації	од.	Управлінський облік		316250	316250		581607	581607		265357	265357
15	Кількість пролікованих пацієнтів на туберкульоз (1,2,3,4 категорії)	осіб	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	30378		30378				-30378		-30378
16	Кількість пацієнтів, які отримали замісну підтримуючу терапію	осіб	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	15482		15482				-15482		-15482

17	Кількість проведених курсів постконтактної профілактики осіб, які мали контакт з біологічними рідинами, пов'язаний з ризиком ВІЛ-інфікування	осіб	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	960	960			-960	-960
18	Кількість пацієнтів, хворих на вірусні гепатити В І С, які забезпечені медикаментами	осіб	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	14968	14968			-14968	-14968
19	Кількість пацієнтів, хворих на інфекційні захворювання, що супроводжуються високим рівнем летальності, які забезпечені медикаментами	осіб	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	390	390			-390	-390
20	Кількість осіб з груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ, які отримали послуги профілактики ВІЛ	осіб	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	268573	268573	268342	268342	-231	-231
21	Кількість осіб, які живуть з ВІЛ, та їх статеві та ін'єкційні партнери, яким надані послуги з догляду та підтримки	осіб	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	38140	38140	34148	34148	-3992	-3992
22	Кількість пацієнтів на Віл-інфекцію/СНІД, які отримали антиретровірусну терапію	осіб	Статистична звітність Форма №56	141371	141371			-141371	-141371
23	Кількість закладів та відділень служби крові, для яких придбано медичні вироби	од.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	29	29			-29	-29
24	Кількість ВІЛ-інфікованих дітей і дітей, які страждають на хворобу, зумовлену ВІЛ, що отримують державну допомогу	осіб	Інформація ДУ "Центр громадського здоров'я МОЗ України"	3311	3311	3562	3562	251	251
25	Кількість швидких тестів на аденовірус, респіраторно-синцитіальний вірус та грип А+В комбо, касета	шт.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	9238	9238			-9238	-9238
26	Кількість реагентів для виявлення РНК коронавірусу COVID-19 методом ПЛР	шт.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	56000	56000	140000	140000	84000	84000
27	Кількість швидких тестів на IgG/IgM до коронавірусу COVID-19, касета (цільна кров/сировотка/плазма)	шт.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	19600	19600			-19600	-19600
28	Кількість наборів реагентів для екстракції загальної РНК/ДНК	шт.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	175	175	437,5	437,5	262,5	262,5
29	Кількість наборів реагентів Novel Corona Virus 2020	шт.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	175	175	437,5	437,5	262,5	262,5
30	Кількість придбаних станцій автоматичної екстракції РНК	од.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	11	11	11	11		
31	Кількість придбаних ампліфікаторів	од.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	1	1	1	1		

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

щодо показників 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11: перевиконання, у зв'язку з поширенням на території України епідемії гострої респіраторної хвороби COVID-19; щодо показника 2: перевиконання, у зв'язку з перевищенням епідемічного порогу захворюваності на грип та ГРВІ;

щодо показника 7: не виконано у повному обсязі, у зв'язку зі зменшенням кількості звернень громадян;
щодо показника 10: перевиконання, у зв'язку зі збільшенням звернень суб'єктів підприємницької діяльності щодо проведення періодичних та профілактичних медичних оглядів;
щодо показника 12: перевиконання, у зв'язку зі збільшенням звернень суб'єктів підприємницької діяльності із замовленням робіт з дезінфекції;
щодо показника 13: перевиконання, у зв'язку зі збільшенням звернень суб'єктів підприємницької діяльності із замовленням робіт з дератизації;
щодо показника 14: перевиконання, у зв'язку зі збільшенням звернень суб'єктів підприємницької діяльності із замовленням робіт з дератизації;
щодо показників 15, 16, 17, 18, 19, 23: на сьогодні (на момент складання звіту про виконання паспорта за КПКВК 2301040 за 2020 рік) триває процедура закупівель із залученням міжнародних спеціалізованих організацій. Фактичні результативні показники можуть бути визначені після завершення процедури закупівель.
щодо показників 20, 21: не виконано у повному обсязі, у зв'язку з поширенням на території України епідемії гострої респіраторної хвороби COVID-19 і впровадженням карантину;
щодо показника 22: у зв'язку з тим, що договори з постачальниками укладено в кінці року, фактичний показник може бути визначений після постачання медикаментів;
щодо показника 24: перевиконання, у зв'язку із фактичними потребами щодо кількості дітей, які отримують саме щомісячну допомогу;
щодо показників 25, 27: не виконано у повному обсязі, у зв'язку зі змінами підходів до тестування осіб на гостру респіраторну хворобу COVID-19, та відсутністю потреби;
щодо показника 26: перевиконання, у зв'язку зі зниженням середньої вартості реагентів для виявлення РНК коронавірусу COVID-19 методом ПЛР;
щодо показника 28: перевиконання, у зв'язку зі зниженням середньої вартості наборів реагентів для екстракції загальної РНК/ДНК;
щодо показника 29: перевиконання, у зв'язку зі зниженням середньої вартості наборів реагентів Novel Corona Virus 2020.

3 ефективності

1	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	105	1056	951		
2	Кількість досліджень і випробувань, проведених для соціально-гігієнічного моніторингу одним працівником закладу громадського здоров'я лабораторним підрозділом)	од.	Управлінський облік	76	7258	7182		
3	Кількість лабораторних та інструментальних досліджень, проведених одним працівником закладу громадського здоров'я (лабораторного підрозділу) з метою встановлення діагнозу	од.	Управлінський облік	57	40	649,5	350,6	592,5 310,6
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		237	1131,5	894,5	

5	Кількість заключних дезінфекційних заходів в осередках інфекційних захворювань, проведених одним закладом громадського здоров'я (лабораторним підрозділом)	од.	Управлінський облік	2914	3423	509
6	Кількість профілактичних робіт з дезінфекції, проведених одним закладом громадського здоров'я (лабораторним підрозділом)	од.	Управлінський облік	4723	15224	10501
7	Кількість профілактичних робіт з дезінсекції, проведених одним закладом громадського здоров'я (лабораторним підрозділом)	од.	Управлінський облік	10235	11812	1577
8	Кількість профілактичних робіт з дератизації, проведених одним закладом громадського здоров'я (лабораторним підрозділом)	од.	Управлінський облік	11270	20227	8957
9	Середні витрати на забезпечення лікування 1 хворого на вірусний гепатит	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	6,1		-6,1
10	Середні витрати на забезпечення лікування 1 хворого на інфекційні захворювання, що супроводжуються високим рівнем летальності	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	498		-498
11	Середня вартість станцій автоматичної екстракції РНК	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	1250	1250	
12	Середня вартість ампліфікаторів	тис.грн.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	848	848	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

щодо показника 1,3,5: перевиконання ,у зв'язку зі збільшенням кількості спалахів інфекційних хвороб, в тому числі гострої респіраторної хвороби COVID-19; щодо показника 2: не виконано у повному обсязі у зв'язку , з тим що, запланована оптимізація закладів громадського здоров'я не відбулась; щодо показника 4: перевиконання, у зв'язку зі збільшенням кількості звернень суб'єктів підприємницької діяльності щодо обстеження під час проходження періодичних та профілактичних медичних оглядів; щодо показника 6: перевиконання, у зв'язку зі збільшенням звернень суб'єктів підприємницької діяльності із замовленням робіт з дезінфекції; щодо показника 7: перевиконання ,у зв'язку зі збільшенням звернень суб'єктів підприємницької діяльності із замовленням робіт з дезінсекції; щодо показника 8: перевиконання ,у зв'язку зі збільшенням звернень суб'єктів підприємницької діяльності із замовленням робіт з дератизації; щодо показників 9, 10: на сьогодні (на момент складання звіту про виконання паспорта за КПКВК 2301040 за 2020 рік) триває процедура закупівель із залученням міжнародних спеціалізованих організацій. Фактичні результативні показники можуть бути визначені після завершення процедури закупівель.

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	3,9	-0,1
---	---	-------	---------------------	---	-----	------

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	11,4	8,9
3	Частка об'єктів, на яких проведено профілактичні роботи з дезінфекції у загальній кількості об'єктів, які надали заявки	відс.	Управлінський облік	90	100	10
4	Частка об'єктів, на яких проведено профілактичні роботи з дезінсекції у загальній кількості об'єктів, які надали заявки	відс.	Управлінський облік	90	93,8	3,8
5	Частка об'єктів, на яких проведено профілактичні роботи з дератизації у загальній кількості об'єктів, які надали заявки	відс.	Управлінський облік	90	91,2	1,2
6	Рівень забезпечення хворих лікарськими засобами для надання замісної підтримуючої терапії (з урахуванням надходжень донорських коштів: Глобальний фонд для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією, Надзвичайний план Президента США по боротьбі з ВІЛ (PEPFAR) тощо)	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	100		-100
7	Зниження темпів приросту смертності від СНІД	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	2		-2
8	Частка людей, які живуть з ВІЛ та отримують антиретровірусне лікування, у яких досягнуто невизначуваного рівня вірусного навантаження	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	93		-93
9	Рівень охоплення цільових груп лабораторними послугами з діагностики та моніторингу ВІЛ-інфекції	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	100		-100

10 Рівень забезпечення тест-системами на ВІЛ-інфекцію/СНІД установ для діагностики та лікування хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД (з урахуванням надходжень донорських коштів: Глобальний фонд для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією, Надзвичайний план Президента США по боротьбі з ВІЛ (PEPFAR) тощо)	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	100		-100
11 Частка людей, які живуть з ВІЛ та отримують послуги з догляду і підтримки та приймають антиретровірусну терапію та регулярно відвідують лікаря, у загальній кількості одержувачів такої послуги	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	100	95,7	-4,3
12 Рівень забезпечення лікарськими засобами хворих на туберкульоз (з урахуванням динамічного запасу протитуберкульозних препаратів та надходжень донорських коштів: Глобальний фонд для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією)	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	100		-100
13 Рівень забезпечення закладів охорони здоров'я витратними матеріалами для проведення діагностики туберкульозу	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	100		-100
14 Рівень забезпечення антиретровірусними лікарськими засобами дорослих, підлітків та дітей, хворих на ВІЛ-інфекцію /СНІД (з урахуванням надходжень донорських коштів: Глобальний фонд для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією, Надзвичайний план Президента США по боротьбі з ВІЛ (PEPFAR) тощо)	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	100		-100

15	Рівень охоплення антиретровірусною терапією людей, які живуть з ВІЛ та знають свій ВІЛ-статус	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	90					-90
16	Рівень охоплення осіб з груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ послугами профілактики ВІЛ та осіб, які живуть з ВІЛ, послугами з догляду та підтримки	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	90		94,7			4,7
17	Рівень охоплення дітей до одного року профілактичним щепленням проти кору, краснухи та паротиту, відповідно до Національного календаря щеплень	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	95					-95
18	Рівень охоплення дітей до одного року профілактичним щепленням проти поліомієліту, кашлюка, дифтерії та правцю, відповідно до Національного календаря щеплень	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	90					-90
19	Рівень охоплення дітей профілактичними щепленнями від вірусного гепатиту В	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	75					-75
20	Рівень забезпечення виплатами ВІЛ-інфікованих дітей і дітей, які страждають на хворобу, зумовлену ВІЛ, що отримують державну допомогу	відс.	Інформація ДУ "Центр громадського здоров'я МОЗ України"	100		100			
21	Рівень погашення кредиторської заборгованості за поточними видатками, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.20	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	100	100	86	27		-14 -73
22	Частка спалахів інфекційних хвороб щодо яких вжито заходи з реагування, у їх загальній кількості	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	100		100			
23	Рівень введення в експлуатацію придбаного лабораторного обладнання	відс.	Внутрішньогосподарський (управлінський) облік	100		100			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

щодо показника 1: не виконано у повному обсязі, у зв'язку зі зменшенням кількості звернень громадян;
щодо показника 2: не виконано у повному обсязі, у зв'язку з поширенням на території України епідемії гострої респіраторної хвороби COVID-19;
щодо показника 3: перевиконання, у зв'язку зі збільшенням звернень СПД із замовленням робіт з дезінфекції;
щодо показника 4: перевиконання, у зв'язку зі збільшенням звернень СПД із замовленням робіт з дезінсекції;
щодо показника 5: перевиконання, у зв'язку зі збільшенням звернень СПД із замовленням робіт з дератизації;
щодо показників 6, 7, 10, 12, 13, 17, 18, 19: на сьогодні (на момент складання звіту про виконання паспорта за КПКВК 2301040 за 2020 рік) триває процедура закупівель із залученням міжнародних спеціалізованих організацій. Фактичні результативні показники можуть бути визначені після завершення процедури закупівель;
щодо показників 8, 14, 15: у зв'язку з тим, що договори з постачальниками укладено в кінці року, фактичний показник може бути визначений після постачання

медикаментів;

щодо показника 9: не виконано у повному обсязі, у зв'язку з тим, що лабораторні послуги не здійснюються в рамках надання профілактичних послуг представникам груп підвищеного ризику, здійснюється лише послуга асистованого тестування за допомогою швидких тестів на ВІЛ відповідно до Порядку надання послуг з профілактики ВІЛ серед групи підвищеного ризику, затвердженого наказом МОЗУ 12.07.2019 № 1606;

щодо показника 11: не виконано у повному обсязі, у зв'язку зі смертю людей, які живуть з ВІЛ та отримують послуги з догляду і підтримки, через пізні призначення АРТ; потрапляння в місця позбавлення волі, а також наявність частки невмотивованих ЛЖВ, які не бажають розпочинати/продовжувати лікування;

щодо показника 16: не виконано у повному обсязі, відповідно до листа №7/7679/20, ДУ "Центр громадського здоров'я", зареєстровано в МОЗУ 07 грудня 2020 року за № 11/60998/1-20 було запропоновано видалити даний показник з переліку показників якості у зв'язку з його неінформативністю для оцінки ефективності напрямів використання бюджетних коштів, оскільки відбувається зведення двох різних напрямів до одного показника, в той час як показники затрат (№ з/п 13, 14) та продукту (№ з/п 20, 21) представлені окремо за двома напрямками;

щодо показника 17: не виконано у повному обсязі, тому що карантинні обмеження дуже суттєво вплинули на рівень відвідування лікувальних закладів серед населення, в тому числі задля проведення вакцинації;

щодо показника 18: не виконано у повному обсязі, тому що карантинні обмеження дуже суттєво вплинули на рівень відвідування лікувальних закладів серед населення, в тому числі задля проведення вакцинації;

щодо показника 19: перевиконання, у зв'язку з впровадження комбінованої вакцини для профілактики дифтерії, правця, кашлюка, гепатиту В та гемофільної інфекції;

щодо показника 21 :не виконано у повному обсязі, тому що ,при реорганізації кредиторська заборгованість була перенесена з іншої бюджетної програми , яка буде погашена в 2021 р

Аналіз стану виконання результативних показників

У зв'язку з тим, що за напрямом бюджетної програми за КПКВК 2301040 "Закупівля лікарських засобів, імунобіологічних препаратів, медичних виробів" триває процедура закупівель із залученням міжнародних спеціалізованих організацій, крім закупівель медикаментів для антиретровірусної терапії, на постачання яких уповноваженим державним підприємством укладено угоди наприкінці року, фактичні результативні показники можуть бути визначені після завершення процедури закупівель та постачання продукції.

10. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних 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 враховуючи, що державні установи (лабораторні підрозділи) працювали дотримуючись умов запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, у 2020 році мета бюджетної програми, як кінцевий результат, відповідає пріоритетам державної політики у сфері охорони здоров'я і сприяє досягненню стратегічної мети галузі.

В частині виконання напряму бюджетної програми за КПКВК 2301040 "Закупівля лікарських засобів, імунобіологічних препаратів, медичних виробів" зазначаємо наступне. У 2020 році згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 22.07.2015 № 622 функції державних закупівель лікарських засобів та медичних виробів виконують міжнародні спеціалізовані організації (крім закупівель медикаментів для антиретровірусної терапії, яку було доручено здійснити уповноваженому державному підприємству "Медичні закупівлі України"). Угоди про закупівлю лікарських засобів, імунобіологічних препаратів, медичних виробів було укладено між МОЗ України та Програмою розвитку ООН/United Nations Development Program (ПРООН/UNDP) і між МОЗ України та Представництвом Краун Ейджентс Лімітед (Crown Agents). Затверджені показники затрат паспорту бюджетної програми в розрізі нозологій були обраховані за результатами опрацювання заявок регіонів щодо повної потреби в лікарських засобах та медичних виробках, що передбачені до закупівлі за кошти державного бюджету 2020 року, а також - із вирахуванням очікуваних поставок та залишків лікарських засобів та медичних виробів за кошти минулих років. Переліки лікарських засобів та медичних виробів, які закуповуються на підставі угод (договорів) щодо закупівлі із спеціалізованими організаціями та на виконання угод (договорів), укладених особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров'я, за напрямом використання бюджетних коштів у 2020 році за бюджетною програмою за КПКВК 2301040 визначені постановою Кабінету Міністрів України №350 від 06.05.2020. На сьогодні (на момент складання звіту про виконання паспорту за КПКВК 2301040 за 2020 рік) триває процедура закупівлі цими організаціями. Угоду щодо постачання медикаментів для антиретровірусної терапії було укладено наприкінці року. Зважаючи на зазначене, результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми в частині напряму "Закупівля лікарських засобів, імунобіологічних препаратів, медичних виробів" визначити буде можливо після завершення процедури закупівель та постачання продукції.

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

**Заступник Міністра охорони здоров'я
України**

(підпис)

Світлана ШАТАЛОВА

(ім'я та прізвище)

**Директор Фінансово-економічного
департаменту**

(підпис)

Тетяна ЄЛІЗАРОВА

(ім'я та прізвище)