РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2020 РІК

1. 2300000 Міністерство охорони здоров'я України
(КПКВ ДБ) (найменування головного розпорядника коштів)

2. 2301000 Апарат Міністерства охорони здоров'я України
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

3. 2301200 0722 Спеціалізована консультативна амбулаторно-поліклінічна та стоматологічна допомога, що надається вищими навчальними закладами, науково-дослідними установами та загальнодержавними закладами охорони здоров'я
(КПКВ ДБ) (КФКВ) (найменування бюджетної програми)

4. Ціль державної політики:

Люди, які захворіли, швидше одужують

Мета бюджетної програми:

Наданння спеціалізованої медичної (в т.ч.стоматологіної) допомоги.

Завдання бюджетної програми:

1) Забезпечення надання спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної, реабілітаційної та екстреної консультативної медичної допомоги із застосуванням сучасних методів діагностики та лікування.

2) Забезпечення надання стоматологічної допомоги населенню із застосуванням сучасних методів діагностики та лікування,для практичної підготовки та перепідготовки лікарів за спеціалізацією "стоматологія" вищих медичних навчальних закладах.

5. Видатки / надання кредитів

5.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів

(тис. грн)

Напрями використання бюджетних коштів	План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
1	2	3	4	5	6
ВСЬОГО за бюджетною програмою	177 219,1	162 334,5	159 366,1	-14 884,6	-2 968,4
у т. ч.: загальний фонд	154 347,6	142 357,5	141 322,7	-11 990,1	-1 034,8
спеціальний фонд	22 871,5	19 977,0	18 043,4	-2 894,5	-1 933,6

1. Надання спеціалізованої консультативної амбулаторно-поліклінічної та стоматологічної допомоги, всього	*177 209,4*	*162 324,8*	*159 356,4*	*-14 884,6*	*-2 968,4*
у т. ч.: загальний фонд	154 337,9	142 347,8	141 313,0	-11 990,1	-1 034,8
спеціальний фонд	22 871,5	19 977,0	18 043,4	-2 894,5	-1 933,6
2. Погашення кредиторської заборгованості за поточними видатками, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.20, всього	*9,7*	*9,7*	*9,7*	*0,0*	*0,0*
у т. ч.: загальний фонд	9,7	9,7	9,7	0,0	0,0
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Пояснення щодо відхилень:

Основним чинником, який вплинув на використання бюджетних коштів у 2020 році було запровадженння карантину з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, у зв'язку з чим було частково призупинено плановий прийом хворих для надання спеціалізованої консультативної медичної допомоги. Кредиторська заборгованість погашена в повному обсязі.

5.2. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків бюджету / класифікації кредитування бюджету

(тис. грн)

КЕКВ/ ККК	План		План зі змінами		Факт		Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)		Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)	
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2111	114 658,5	13 129,9	105 404,8	9 224,4	104 738,8	8 593,9	-9 253,7	-3 905,5	-666,0	-630,5
2120	25 124,9	2 888,6	23 308,2	2 351,9	23 202,3	2 178,8	-1 816,7	-536,7	-105,9	-173,1
2210	178,1	625,4	430,3	582,9	429,9	393,0	252,2	-42,5	-0,4	-189,9
2220	1 985,1	2 386,5	1 979,3	1 911,6	1 968,2	1 828,9	-5,8	-474,9	-11,1	-82,7
2230	896,2	299,3	860,3	243,1	846,5	196,7	-35,9	-56,2	-13,8	-46,4
2240	1 836,8	684,3	1 948,3	2 286,4	1 925,2	1 887,0	111,5	1 602,1	-23,1	-399,4
2250	44,9	77,8	41,9	28,2	40,4	20,0	-3,0	-49,6	-1,5	-8,2
2271	4 804,1	608,2	3 995,2	131,1	3 922,6	116,2	-808,9	-477,1	-72,6	-14,9
2272	484,4	88,3	356,1	30,3	330,8	22,9	-128,3	-58,0	-25,3	-7,4
2273	2 132,1	147,3	1 424,4	105,4	1 331,6	81,4	-707,7	-41,9	-92,8	-24,0
2274	112,1	92,6	70,7	61,5	69,6	30,7	-41,4	-31,1	-1,1	-30,8
2275	143,2	77,6	127,7	33,6	112,7	30,9	-15,5	-44,0	-15,0	-2,7
2282	20,0	173,8	17,0	120,3	11,1	79,9	-3,0	-53,5	-5,9	-40,4
2710	1 877,6	1,0	2 306,7	10,5	2 306,7	10,0	429,1	9,5	0,0	-0,5
2730	49,3	0,0	86,3	0,9	86,3	0,9	37,0	0,9	0,0	0,0
2800	0,3	129,9	0,3	35,1	0,0	27,3	0,0	-94,8	-0,3	-7,8
3110	0,0	1 461,0	0,0	2 819,8	0,0	2 544,9	0,0	1 358,8	0,0	-274,9

Всього	154 347,6	22 871,5	142 357,5	19 977,0	141 322,7	18 043,4	-11 990,1	-2 894,5	-1 034,8	-1 933,6

Кількість змін до плану 8 , з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника 3

Пояснення щодо відхилень:

Зменшення використаних коштів пов'язане з тим, що на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" заклади працювали із дотриманням карантинних заходів направлених на протидію поширенню захворювання.
Касові видатки проведені відповідно до взятих та зареєстрованих в органах Державної казначейської служби України фінансових зобовязань.
Кредиторська заборгованість погашена в повному обсязі.

6. Стан фінансової дисципліни

(тис. грн)

КЕКВ / ККК	Дебіторська заборгованість			Кредиторська заборгованість		
	на початок звітного року	на кінець звітного року		на початок звітного року	на кінець звітного року	
		всього	з неї прострочена		всього	з неї прострочена
1	2	3	4	5	6	7
ВСЬОГО за бюджетною програмою	0,0	20,6	0,0	9,7	0,0	0,0
Загальний фонд, всього	0,0	18,6	0,0	9,7	0,0	0,0
2120	0,0	9,7	0,0	0,0	0,0	0,0
2210	0,0	8,9	0,0	0,0	0,0	0,0
2250	0,0	0,0	0,0	9,7	0,0	0,0
Спеціальний фонд, всього	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2210	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:

Дебіторська заборгованість утворилась за рахунок здійснення закладами попередньої оплати відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019 р. № 1070

7. Результативні показники

7.1. Результативні показники за напрямами використання бюджетних коштів

Результативні показники	План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
1	2	3	4	5	6
1. Надання спеціалізованої консультативної амбулаторно-поліклінічної та стоматологічної допомоги					

Кількість установ (од.)	15,0	14,0	14,0	-1,0	0,0
Кількість штатних одиниць. (од.)	1 860,0	1 706,2	1 547,5	-153,8	-158,7
Кількість лікарських відвідувань (тис.од.)	820,0	681,0	517,6	-139,0	-163,4
в т.ч. стоматологічні відвідування (тис.од.)	561,5	547,1	422,3	-14,4	-124,8
- інші відвідування (тис.од.)	258,5	133,9	95,3	-124,6	-38,6
Кількість дітей з органічним ураженням нервової системи, що пройдуть реабілітацію у ДЗ "УМЦ реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи" (осіб)	700,0	700,0	570,0	0,0	-130,0
Відпрацьовано лікарями стоматологами умовних одиниць працеємкості в рік (маніпуляцій пацієнтам під час відвідувань) (тис.од.)	1 623,8	1 593,7	1 157,3	-30,1	-436,4
Кількість відвідувань на одну лікарську посаду в рік (тис.чол.)	4,1	4,1	1,8	0,0	-2,3
в тому числі на лікаря стоматолога (тис.чол.)	4,5	4,5	1,8	0,0	-2,7
Навантаження на одного лікаря-дитячого невролога в рік з проведення процедур по реабілітації дітей у ДЗ "УМЦ реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи" (тис.од.)	1,5	1,5	1,6	0,0	0,1
Рівень забезпечення пацієнтів спеціалізованою медичною допомогою закладами відповідного профілю (відс.)	100,0	100,0	140,2	0,0	40,2
в тому числі закладами стоматологічного профілю (відс.)		100,0	141,3	100,0	41,3

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів

Відповідно до здійсненого аналізу, на підставі планових і фактично досягнутих показників, та враховуючи, що у 2020 році було запроваджено карантин з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, у зв'язку з чим було частково призупинено плановий прийом хворих для надання спеціалізованої медичної допомоги. Зменшення кількості закладів відбулось за рахунок передачі до сфери управління Міністерства молоді та спорту України, ДУ "Український медичний центр спортивної медицини". Мета бюджетної програми, як кінцевий результат, відповідає пріоритетам державної політики у сфері охорони здоров'я і сприяє досягненню стратегічної мети галузі.

2. Погашення кредиторської заборгованості за поточними видатками, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.20

Рівень погашення кредиторської заборгованості за поточними видатками, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.20 (відс.)	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів

7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року

Напрями використання бюджетних коштів / результативні показники	2019 рік (факт за рік, що передує звітному)			2020 рік (факт за звітний рік)			Відхилення (+/-)		
	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Надання спеціалізованої консультативної амбулаторно-поліклінічної та стоматологічної допомоги									
Кількість установ (од.)	16,0	14,0	2,0	14,0	12,0	2,0	-2,0	-2,0	0,0
Кількість штатних одиниць. (од.)	1 760,5	1 594,5	166,0	1 547,5	1 392,5	155,0	-213,0	-202,0	-11,0
Кількість лікарських відвідувань (тис.од.)	819,1	767,4	51,7	517,6	471,1	46,5	-301,5	-296,3	-5,2
в т.ч. стоматологічні відвідування (тис.од.)	507,8	461,4	46,4	422,3	379,1	43,2	-85,5	-82,3	-3,2
- інші відвідування (тис.од.)	311,3	306,0	5,3	95,3	92,0	3,3	-216,0	-214,0	-2,0
Кількість дітей з органічним ураженням нервової системи, що пройдуть реабілітацію у ДЗ "УМЦ реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи" (осіб)	760,0	760,0		570,0	570,0		-190,0	-190,0	
Відпрацьовано лікарями стоматологами умовних одиниць працеємкості в рік (маніпуляцій пацієнтам під час відвідувань) (тис.од.)	1 521,8	1 416,1	105,7	1 157,3	1 073,7	83,6	-364,5	-342,4	-22,1
Кількість відвідувань на одну лікарську посаду в рік (тис.чол.)	2,1	2,1		1,8	1,1	0,7	-0,3	-1,0	
в тому числі на лікаря стоматолога (тис.чол.)	2,8	2,8		1,8	1,2	0,6	-1,0	-1,6	

Навантаження на одного лікаря-дитячого невролога в рік з проведення процедур по реабілітації дітей у ДЗ "УМЦ реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи" (тис.од.)	1,5	1,5		1,6	1,6		0,1	0,1	
Рівень забезпечення пацієнтів спеціалізованою медичною допомогою закладами відповідного профілю (відс.)	100,0	100,0	100,0	140,2	77,6	62,6	-59,8	-22,4	-37,4
в тому числі закладами стоматологічного профілю (відс.)	100,0	100,0	100,0	141,3	79,4	61,9	-58,7	-20,6	-38,1

Пояснення щодо динаміки результативних показників

Відповідно до здійсненого аналізу, на підставі планових і фактично досягнутих показників, та враховуючи, що у 2020 році було запроваджено карантин з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, у зв'язку з чим було частково призупинено плановий прийом хворих для надання спеціалізованої медичної допомоги, мета бюджетної програми, як кінцевий результат, відповідає пріоритетам державної політики у сфері охорони здоров'я і сприяє досягненню стратегічної мети галузі.

2. Погашення кредиторської заборгованості за поточними видатками, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.20

Рівень погашення кредиторської заборгованості за поточними видатками, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.20 (відс.)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0		-100,0	0,0	

Пояснення щодо динаміки результативних показників

	0,0			0,0			0,0		

Пояснення щодо динаміки результативних показників

Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів:

8. Інформація про результати контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства

N з/п	Найменування контрольного заходу	Пропозиції за результатами контрольного заходу	Стан врахування пропозицій за результатами контрольного заходу
1	2	3	4

9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:

Відповідно до здійсненого аналізу, на підставі планових і фактично досягнутих показників та враховуючи, що у 2020 році було запроваджено карантин з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, у зв'язку з чим було частково призупинено плановий прийом хворих для надання спеціалізованого санаторного лікування. Мета бюджетної програми, як кінцевий результат, відповідає пріоритетам державної політики у сфері охорони здоров'я і сприяє досягненню стратегічної мети галузі.

10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми

N з/п	Напрям підвищення ефективності бюджетної програми	Захід
1	2	3
1	Покращення рівня організації роботи закладів та установ з метою дотримання фінансової дисципліни.	Здійснення постійного моніторингу змін законодавства, що впливають на виконання бюджетної програми. Вжиття заходів щодо запобігання виникнення дебіторської та кредиторської заборгованостей, з метою зменшення їх обсягів та погашення.

Заступник Міністра охорони здоров'я України

(підпис)

Петро ЄМЕЦЬ

(ім'я та прізвище)