

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2021 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.	2301200	0722	Спеціалізована консультативна амбулаторно-поліклінічна та стоматологічна допомога, що надається вищими навчальними закладами, науково-дослідними установами та загальнодержавними закладами 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	Створення доступної та спроможної мережі спеціалізованих закладів охорони здоров'я для надання якісних медичних послуг, в тому числі дитячих медичних закладів

5. Мета бюджетної програми

Надання спеціалізованої медичної (в т.ч.стоматологічної) допомоги.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
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.

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	175 275,4	28 212,4	203 487,8	174 840,2	21 268,9	196 109,1	-435,2	-6 943,5	-7 378,7
1	Надання спеціалізованої консультативної амбулаторно-поліклінічної та стоматологічної допомоги	175275,4	28212,4	203487,8	174840,2	21268,9	196109,1	-435,2	-6943,5	-7378,7

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

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			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
<i>1 затрат</i>												
1	Кількість установ	од.	ф 3-4	12	2	14	12	2	14			
2	Кількість штатних одиниць.	од.	ф 3-4	1507,7	198,5	1706,2	1327	153	1480	-180,7	-45,5	-226,2
3	Кількість посад лікарів, які надають спеціалізовану консультативну медичну допомогу	од.	Управлінський облік	414,2	81,7	495,9	373	57,5	430,5	-41,2	-24,2	-65,4
4	в тому числі: лікарі стоматологи	од.	Управлінський облік	307,2	79,2	386,4	281,5	56,5	338	-25,7	-22,7	-48,4

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Зменшення показника "Кількість штатних одиниць" обумовлено плінністю кадрів.

2 продукту

1	Кількість лікарських відвідувань	тис.од.	ф 3-4	963,7	124,3	1088	846,9	88,2	935,1	-116,8	-36,1	-152,9
2	в т.ч. стоматологічні відвідування	тис.од.	ф 3-4	715,1	119,8	834,9	668,5	83,7	752,2	-46,6	-36,1	-82,7
3	- інші відвідування	тис.од.	ф 3-4	248,6	4,5	253,1	178,4	4,5	182,9	-70,2		-70,2

4	Кількість дітей з органічним ураженням нервової системи, що пройдуть реабілітацію у ДЗ "УМЦ реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи"	осіб	Управлінський облік	700		700	720	720	20	20
---	---	------	---------------------	-----	--	-----	-----	-----	----	----

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Зменшення виконання показників розділу "2 продукту" пов'язане з тим, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 р. № 1236 на території України на період дії карантину були запроваджені обмежувальні протиепідемічні заходи, зокрема щодо дотримання умов відповідних санітарних та протиепідемічних заходів закладами охорони здоров'я при наданні медичної допомоги, що в свою чергу призвело до зменшення кількості лікарських відвідувань.

.

3 ефективності

1	Відпрацьовано лікарями стоматологами умовних одиниць працесмкості в рік (маніпуляцій пацієнтам під час відвідувань)	тис.од.	ф-20	1390,6	152,1	1303,2	98,6	-87,4	-53,5
2	Кількість відвідувань на одну лікарську посаду в рік	тис.осіб.	Управлінський облік	2,3	1,5	2,3	1,5		
3	в тому числі на лікаря стоматолога	тис.осіб.	Управлінський облік	2,3	1,5	2,4	1,5	0,1	
4	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.	Управлінський облік	1,3		2		0,7	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Зменшення виконання показників розділу "3 ефективності" пов'язане з тим, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 р. № 1236 на території України на період дії карантину були запроваджені обмежувальні протиепідемічні заходи, зокрема щодо дотримання умов відповідних санітарних та протиепідемічних заходів закладами охорони здоров'я при наданні медичної допомоги, що в свою чергу призвело до зменшення кількості лікарських відвідувань та відповідно відпрацьованих умовних одиниць.

.

4 якості

1	Рівень забезпечення пацієнтів спеціалізованою медичною допомогою закладами відповідного профілю	відс.	Звіт закладів	100		100			
---	---	-------	---------------	-----	--	-----	--	--	--

2
в тому числі закладами
стоматологічного профілю

відс.
Звіт закладів

100

100

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Відповідно до здійсненого аналізу, на підставі планових і фактично досягнутих показників та враховуючи, що у 2021 році відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 р. № 1236 на території України на період дії карантину були запроваджені обмежувальні протиепідемічні заходи, зокрема щодо дотримання умов відповідних санітарних та протиепідемічних заходів закладами охорони здоров'я при наданні медичної допомоги, мета бюджетної програми, 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

Заступник Міністра

(підпис)

Петро ЄМЕЦЬ
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)