

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2022 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	Забезпечення високого рівня здоров'я та високих показників тривалості життя і тривалості здорового життя

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	279 322,9	33 759,9	313 082,8	271 667,3	23 246,2	294 913,5	-7 655,6	-10 513,7	-18 169,3

1 Надання спеціалізованої консультативної амбулаторно-поліклінічної та стоматологічної допомоги	279322,9	33759,9	313082,8	271667,3	23246,2	294913,5	-7655,6	-10513,7	-18169,3
---	----------	---------	----------	----------	---------	----------	---------	----------	----------

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

Відхилення касових видатків за загальним та спеціальним фондом, пояснюється зменшенням кількості звернень за медичною допомогою до спеціалізованих поліклінік у зв'язку із військовою агресією Російської Федерації проти України, а також у зв'язку із тимчасовою зупинкою роботи закладів, під час перебування на окупованій території.

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		од.	ф 3-4	11	2	13	11	2	13			
	Кількість установ											
2		од.	ф 3-4	1487,7	188,5	1676,2	1258	125,8	1383,8	-229,7	-62,8	-292,5
	Кількість штатних одиниць.											
3		од.	Управлінський облік	427,5	79	506,5	370,5	56,8	427,3	-57	-22,3	-79,3
	Кількість посад лікарів, які надають спеціалізовану консультативну медичну допомогу											
4		од.	Управлінський облік	313,7	77	390,7	283,8	55,8	339,5	-30,0	-21,3	-51,2
	в тому числі: лікарі стоматологи											

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п. 1-4 Відхилення фактичних показників від затверджених пояснюється плінністю кадрів під час військової агресії Російської Федерації проти України.

2 продукту

1	тис.од.	ф 3-4	867,2	121,8	989	760,3	86,3	846,6	-106,9	-35,5	-142,4
Кількість лікарських відвідувань											
2	тис.од.	ф 3-4	738,9	117,3	856,2	632,2	85	717,2	-106,7	-32,3	-139
в т.ч. стоматологічні відвідування											
3	тис.од.	ф 3-4	128,3	4,5	132,8	128,1	1,3	129,4	-0,2	-3,2	-3,4
- інші відвідування											
4	осіб	Управлінський облік	700		700	661		661	-39		-39
Кількість дітей з органічним ураженням нервової системи, що пройдуть реабілітацію у ДЗ "УМЦ реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи"											

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п 1-4 Відхилення фактичних показників від затверджених пояснюється зменшенням кількості звернень за медичною допомогою до спеціалізованих поліклінік у зв'язку із військовою агресією Російської Федерації проти України, а також у зв'язку із тимчасовою зупинкою роботи закладів, під час перебування на окупованій території.

3 ефективності

1	тис.од.	ф-20	1429,7	147,4		1015,6	118,9		-414,1	-28,5	
Відпрацьовано лікарями стоматологами умовних одиниць працездатності в рік (маніпуляцій пацієнтам під час відвідувань)											
2	тис.осіб.	Управлінський облік	2	1,5		2,1	1,5		0,1		
Кількість відвідувань на одну лікарську посаду в рік											
3	тис.осіб.	Управлінський облік	2,4	1,5		2,2	1,5		-0,2		
в тому числі на лікаря стоматолога											
4	тис.од.	Управлінський облік	1,2			1,7			0,5		
Навантаження на одного лікаря-дитячого невролога в рік з проведення процедур по реабілітації дітей у ДЗ "УМЦ реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи"											

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п. 1, 3 Відхилення фактичних показників від затверджених пояснюється зменшенням лікарських відвідувань.

п. 2, 4 Відхилення фактичних показників від затверджених пояснюється збільшенням навантаження на одну лікарську посаду у зв'язку з плінністю кадрів під час

військової агресії Російської Федерації проти України.

4 якості					
1	відс.	Звіт закладів	100	87,7	-12,3
Рівень забезпечення пацієнтів спеціалізованою медичною допомогою закладами відповідного профілю					
2	відс.	Звіт закладів	100	85,6	-14,4
в тому числі закладами стоматологічного профілю					

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п. 1,2 Відхилення фактичних показників від затверджених пояснюється зменшенням кількості звернень за медичною допомогою до спеціалізованих поліклінік у зв'язку із військовою агресією Російської Федерації проти України, а також у зв'язку із тимчасовою зупинкою роботи закладів, під час перебування на окупованій території.

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 2022 році відповідно до Закону України "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні", Закону України "Про правовий режим воєнного стану", та проведенням воєнних дій на території України, були запроваджені обмежувальні заходи у роботі закладів та установ, в тому числі, що знаходились деякий час та тимчасово окупованій території, 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, затвержені у паспорті бюджетної програми

Заступник Міністра

(підпис)

Петро ЄМЕЦЬ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)