

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми на 2022 рік

1.	230 (КПКВК ДБ)	Міністерство охорони здоров'я України (найменування головного розпорядника)
2.	2301000 (КПКВК ДБ)	Апарат Міністерства охорони здоров'я України (найменування відповідального виконавця)
3.	2301350 (КПКВК ДБ)	0763 Організація і регулювання діяльності установ та окремі заходи у системі охорони здоров'я (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

Проведення статистичного обліку, здійснення судово-медичної експертизи, забезпечення зберігання матеріальних цінностей на випадок надзвичайної ситуації в державі, здійснення інформаційно-аналітичної та консультативної роботи у сфері охорони здоров'я, спрямованої на здійснення контролю, проведення моніторингу і профілактики захворювань та організаційно-методична робота у сфері охорони здоров'я

Відзначення стипендіями Президента України видатних діячів галузі охорони здоров'я.

Надання державної підтримки Товариству Червоного Хреста України

Збереження та відновлення здоров'я громадянам, захворювання яких пов'язані з наслідками Чорнобильської катастрофи.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення збору та обробки медичної статистичної інформації
2	Закупівля послуг з інформатизації: керування комп'ютерними засобами, формування реєстрів і автоматизованих баз даних, створення комплексної системи захисту інформації, створення автоматизованих систем їх сервісного обслуговування, тощо.
3	Здійснення заходів щодо з'ясування долі рідних та відновлення родинних зв'язків
4	Забезпечення сплати членського внеску до Міжнародної Федерації товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця
5	Виплата стипендій видатним діячам галузі охорони здоров'я
6	Забезпечення функціонування Державного реєстру осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

7	Здійснення експертизи із встановлення причинного зв'язку хвороб, і інвалідності

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	151 256,8	1 925,1	153 181,9	137 445,5	4 258,1	141 703,6	-13 811,3	2 333,0	-11 478,3
1	Забезпечення організації і регулювання діяльності установ та окремі заходи у охороні здоров'я	102984,7	1925,1	104909,8	102617,9	4258,1	106876,0	-366,8	2333,0	1966,2

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

2	Забезпечення виплат стипендій видатним дітям галузі охорони здоров'я, призначених Президентом України	7149,6		7149,6	634,2		634,2	-6515,4		-6515,4
---	---	--------	--	--------	-------	--	-------	---------	--	---------

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

Відхилення пояснюється тим, що додаткових державних стипендій у 2022 році не призначено.

3	Забезпечення діяльності служби розшуку Товариства Червоного Хреста України та відшкодування послуг відповідно до постанови КМУ від 02.10.2003 № 1545, сплата членського внеску до Міжнародної Федерації товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця	1325,7		1325,7	1007,3		1007,3	-318,4		-318,4
---	--	--------	--	--------	--------	--	--------	--------	--	--------

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

Відхилення пояснюється черговістю здійснення платежів відповідно до п. 19 Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 (Товариство Червоного Хреста України є одержувачем бюджетних коштів (КЕКВ 2610)).

4	Виконання заходів (проектів) з інформатизації	39796,8		39796,8	33186,1		33186,1	-6610,7		-6610,7
---	---	---------	--	---------	---------	--	---------	---------	--	---------

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

Відхилення пояснюється проведеними процедурами закупівель виключно на першочергові потреби.

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.	Форма 3-4	11		11	10		10	-1		-1
2	Кількість штатних одиниць	од.	Форма 3-4	699,5	11,5	711	449,5	3,8	453,3	-250	-7,8	-257,8
3	Кількість установ, які забезпечують ведення Державного реєстру осіб України, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	од.	Постанова КМУ від 09.06.1997 №571	1		1	1		1			
4	Кількість експертних комісій по встановленню причинного зв'язку хвороб і смерті з наслідками аварії на ЧАЕС	од.	Спільний наказ МНС та МОЗ від 30.05.1997 р. № 166/129, зі змінами	1		1	1		1			
5	Чисельність осіб, інформація щодо яких зберігається у автоматичному вигляді у Державному реєстрі осіб України, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи станом на 01.01.2022	осіб	Звіт ДУ "Український центр інформаційних технологій та Національного реєстру"	2503500		2503500	2503500		2503500			
6	Розробка, адміністрування та сервісне обслуговування функціональних і аналітичних модулів, реєстрів та інформаційних сервісів, придбання програмного забезпечення для інформатизації охорони здоров'я	тис.грн.	Інформаційні звіти про стан виконання завдань (проектів) інформатизації	1671,4		1671,4	188,7		188,7	-1482,7		-1482,7
7	Модернізація, забезпечення технічного обслуговування, супроводу та ліцензування галузевої інформаційно-комунікаційної системи "HealthNet" та усіх систем, що інтегровані та функціонують в її межах	тис.грн.	Інформаційні звіти про стан виконання завдань (проектів) інформатизації	36325,4		36325,4	31817,2		31817,2	-4508,2		-4508,2

8	Здійснення заходів зі зтворення системи захисту інформації, отримання та оновлення відповідних сертифікатів	тис.грн.	Інформаційні звіти про стан виконання завдань (проектів) інформатизації	1800	1800	1180,2	1180,2	-619,8	-619,8
---	---	----------	---	------	------	--------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п. 1 Відхилення пояснюється реорганізацією ДЗ "Центр медичної статистики МОЗ України".

п. 2 Відхилення пояснюється плінністю кадрів.

п. 6-8 Відхилення пояснюється проведеними процедурами закупівель виключно на першочергові потреби.

2 продукту

1	Кількість опрацьованих статистичних звітів Центром медичної статистики	од.	Форма 47	2800	2800	2800	2800		
2	Кількість довідників, виданих Центром медичної статистики	од.	Управлінський облік	6	6	6	6		
3	Кількість проведених експертиз по встановленню причинного зв'язку хвороб і смерті з наслідками аварії на ЧАЕС	од.	Статистична звітність експертних комісій	1400	1400	1624	1624	224	224
4	Кількість внесених записів до інформації про осіб у базу даних Державного реєстру осіб України, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	од.	Звіт Українського центру інформаційних технологій та Національного реєстру	5750000	5750000	5750000	5750000		
5	Кількість отриманих та надісланих службою розшуку Товариства Червоного Хреста України запитів	тис.од.	Звіт ТЧХ України	27,4	27,4	28,8	28,8	1,4	1,4
6	Кількість стипендіатів	осіб	Указ Президента України №906/2011 від 10.09.2011	200	200	17	17	-183	-183
7	Кількість розроблених функціональних і аналітичних модулів, реєстрів та інформаційних сервісів, придбаного програмного забезпечення для інформатизації охорони здоров'я	од.	Інформаційні звіти про стан виконання завдань (проектів) інформатизації	1	1	1	1		
8	Кількість впроваджених послуг з модернізації, забезпечення технічного обслуговування, супроводу та ліцензування галузевої інформаційно-комунікаційної системи "HealthNet" та усіх систем, що інтегровані та функціонують в її межах	од.	Інформаційні звіти про стан виконання завдань (проектів) інформатизації	4	4	4	4		

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п. 3 Відхилення відбулось за рахунок внутрішньо переміщених осіб;

п. 5 Відхилення пояснюється тим, що потреби громадян у розшуку та відновленню родинних зв'язків під час військової агресії Російської Федерації проти України значно збільшилися.

п. 6 Відхилення пояснюється тим, що додаткових державних стипендій у 2022 році не призначено.

3 ефективності

1	Середні витрати на проведення 1 експертизи по встановленню причинного зв'язку хвороб і смерті з наслідками аварії на ЧАЕС	грн.	Управлінський облік	429,7	429,7	
2	Кількість розглянутих службою розшуку ТЧХ України запитів на 1 працівника	од.	Звіт ТЧХ України	2740	2876	136
3	Середній розмір щомісячної стипендії	грн.	Указ Президента України №906/2011 від 10.09.2011	2979	2979	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Щодо п. 2: відхилення пояснюється тим, що потреби громадян у розшуку та відновленню родинних зв'язків під час військової агресії Російської Федерації проти України значно збільшилися.

4 якості

1	Рівень забезпечення виплат стипендій видатним діячам галузі охорони здоров'я, призначених Президентом України	відс.	Управлінський облік	100	14	-86
2	Рівень виконання зобов'язань зі сплати членського внеску до Міжнародної Федерації товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця.	відс.	Звіт ТЧХ України	100		-100
3	Питома вага завершених у поточному році службою розшуку Товариства Червоного Хреста України справ від загальної кількості отриманих та зареєстрованих справ	відс.	Звіт ТЧХ України	65	57	-8
4	Рівень впровадження функціональних і аналітичних модулів, реєстрів та інформаційних сервісів, придбаного програмного забезпечення для інформатизації охорони здоров'я	відс.	Інформаційні звіти про стан виконання завдань (проектів) інформатизації	100	100	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

- п. 1 Відхилення пояснюється тим, що додаткових державних стипендій у 2022 році не призначено.
- п. 2 Відхилення пояснюється черговістю здійснення платежів відповідно до п. 19 Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 (Товариство Червоного Хреста України є одержувачем бюджетних коштів (КЕКВ 2610)).
- п. 3 Відхилення пояснюється тим, що у звітний період в Україні продовжувалися активні бойові дії, а також залишаються непідконтрольні Уряду/окуповані території, до яких немає доступу для проведення повноцінних розшукових заходів.

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. 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)