

## РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2022 РІК

1.	2300000 (КПКВ ДБ)	Міністерство охорони здоров'я України	(найменування головного розпорядника коштів)
2.	2301000	Апарат Міністерства охорони здоров'я України	(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)
3.	2301040 (КПКВ ДБ)	0740 (КФКВ) Громадське здоров'я та заходи боротьби з епідеміями	(найменування бюджетної програми)

#### 4. Ціль державної політики:

Громадське здоров'я

#### 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

#### Завдання бюджетної програми:

- 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) Організація надання послуг з профілактики ВІЛ серед представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ та з догляду та підтримки людей, які живуть з ВІЛ
- 5) Зупинити епідемії ВІЛ/СНІДу та туберкульозу, у тому числі за рахунок використання інноваційних практик та засобів лікування

#### 5. Видатки / надання кредитів

##### 5.1. Видатки / надання кредитів за напрямками 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	4 339 134,8	12 157 452,7	11 639 640,0	7 818 317,9	-517 812,7
у т. ч.: загальний фонд	3 765 393,6	3 765 393,6	3 481 629,3	0,0	-283 764,3
спеціальний фонд	573 741,2	8 392 059,1	8 158 010,7	7 818 317,9	-234 048,4

1. Здійснення лабораторних, інструментальних досліджень і випробувань для потреб державного епідеміологічного нагляду (спостереження) та діагностичних досліджень, проведення державного соціально-гігієнічного моніторингу, всього	3 630 714,4	11 575 660,1	11 145 065,2	7 944 945,7	-430 594,9
у т. ч.: загальний фонд	3 056 973,2	3 183 601,0	2 987 054,5	126 627,8	-196 546,5
спеціальний фонд	573 741,2	8 392 059,1	8 158 010,7	7 818 317,9	-234 048,4
2. Здійснення заходів по боротьбі з епідеміями, всього	162,0	162,0	0,0	0,0	-162,0
у т. ч.: загальний фонд	162,0	162,0	0,0	0,0	-162,0
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Закупівля послуг з профілактики ВІЛ серед представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ та з догляду підтримки людей, які живуть з ВІЛ, всього	193 716,2	69 038,4	24 362,7	-124 677,8	-44 675,7
у т. ч.: загальний фонд	193 716,2	69 038,4	24 362,7	-124 677,8	-44 675,7
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Виплата регіональними закладами охорони здоров'я, які здійснюють медичне спостереження за людьми, які живуть з ВІЛ, щомісячної державної допомоги ВІЛ-інфікованим дітям і дітям, які страждають на хворобу, зумовлену ВІЛ, всього	11 266,0	9 316,0	6 065,1	-1 950,0	-3 250,9
у т. ч.: загальний фонд	11 266,0	9 316,0	6 065,1	-1 950,0	-3 250,9
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Закупівля послуг медико-психосоціального супроводу пацієнтів з чутливим та мультирезистентним туберкульозом, всього	13 776,2	13 776,2	0,0	0,0	-13 776,2
у т. ч.: загальний фонд	13 776,2	13 776,2	0,0	0,0	-13 776,2
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6. Закупівля лабораторного обладнання, необхідного для проведення мікробіологічних, хімічних та фізичних досліджень, всього	489 500,0	489 500,0	464 147,0	0,0	-25 353,0
у т. ч.: загальний фонд	489 500,0	489 500,0	464 147,0	0,0	-25 353,0
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Пояснення щодо відхилень:

Відхилення плану зі змінами від плану пояснюється тим що, за рахунок економії коштів за напрямом використання коштів: "Закупівля послуг з профілактики ВІЛ серед представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ та з догляду підтримки людей, які живуть з ВІЛ", які були покриті за рахунок донорських коштів Глобального фонду та напрямом використання бюджетних коштів: "Виплата регіональними закладами охорони здоров'я, які здійснюють медичне спостереження за людьми, які живуть з ВІЛ, щомісячної державної допомоги ВІЛ-інфікованим дітям і дітям, які страждають на хворобу, зумовлену ВІЛ", у зв'язку з тим, що частина батьків, опікунів дітей ВІЛ-інфікованих відмовились від виплати допомоги та наданні заяв з підтверджуючими хворобу документами, та у зв'язку з військовим станом частина батьків, опікунів та дітей ВІЛ-інфікованих змінили місце проживання, та не мали можливості змінити місце обліку дитини, та подати за оновленим місцем обліку пакет документів для отримання допомоги, були внесені зміни до річного та помісячного розпису асигнувань, та відповідно збільшено видатки за напрямом використання бюджетних коштів: "Здійснення

лабораторних, інструментальних досліджень і випробувань для потреб державного епідеміологічного нагляду (спостереження) та діагностичних досліджень, проведення державного соціально-гігієнічного моніторингу" для забезпечення потреб установ громадського здоров'я.

Відхилення плану зі змінами від плану за спеціальним фондом пов'язано із отриманням установами громадського здоров'я благодійної допомоги.

Відхилення факту від плану зі змінами за загальним та спеціальним фондом пояснюється перебуванням працівників установ громадського здоров'я на вимушеному простой, відпусток без збереження заробітної плати, взятих за власною ініціативою, із дотриманням економії бюджетних коштів із закупівель товарів, медикаментів, харчування виключно на першочергові потреби, економії коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв за рахунок сприятливих погодних умов, а також з відміною деяких процедур закупівель та 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 тощо.

## 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	2 435 529,3	199 269,1	2 420 324,3	351 931,0	2 272 830,5	319 892,7	-15 205,0	152 661,9	-147 493,8	-32 038,3
2120	535 816,4	43 795,1	522 946,2	74 413,8	486 576,8	67 849,1	-12 870,2	30 618,7	-36 369,4	-6 564,7
2210	1 820,6	51 927,0	24 321,9	377 325,4	23 977,4	366 431,9	22 501,3	325 398,4	-344,5	-10 893,5
2220	11 725,2	65 633,5	96 508,2	5 997 122,9	95 298,8	5 960 134,6	84 783,0	5 931 489,4	-1 209,4	-36 988,3
2230	20,9	1 715,0	20,9	857,3	2,8	617,8	0,0	-857,7	-18,1	-239,5
2240	216 407,2	59 643,7	101 822,6	283 308,7	44 019,1	243 661,4	-114 584,6	223 665,0	-57 803,5	-39 647,3
2250	974,8	3 274,8	826,3	2 445,4	687,9	1 820,5	-148,5	-829,4	-138,4	-624,9
2271	25 805,7	24 071,4	43 344,3	25 633,8	39 256,1	14 771,5	17 538,6	1 562,4	-4 088,2	-10 862,3
2272	3 011,8	3 285,4	3 172,0	2 994,3	2 794,9	1 807,2	160,2	-291,1	-377,1	-1 187,1
2273	18 446,8	28 268,1	29 400,4	34 565,4	25 475,6	21 011,2	10 953,6	6 297,3	-3 924,8	-13 554,2
2274	12 400,8	15 843,7	19 136,2	22 018,5	16 445,5	12 982,5	6 735,4	6 174,8	-2 690,7	-9 036,0
2275	2 122,6	4 231,6	4 128,6	3 444,1	3 686,1	2 682,6	2 006,0	-787,5	-442,5	-761,5
2281	162,0	0,0	162,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-162,0	0,0
2282	113,1	1 464,0	103,6	4 727,5	41,7	3 864,0	-9,5	3 263,5	-61,9	-863,5
2710	262,1	98,3	351,8	435,5	321,3	428,1	89,7	337,2	-30,5	-7,4
2730	11 266,0	0,0	9 316,0	0,0	6 065,1	0,0	-1 950,0	0,0	-3 250,9	0,0
2800	8,3	12 669,8	8,3	2 553,5	2,7	1 597,4	0,0	-10 116,3	-5,6	-956,1
3110	489 500,0	52 324,7	489 500,0	1 206 745,6	464 147,0	1 137 212,5	0,0	1 154 420,9	-25 353,0	-69 533,1
3122	0,0	0,0	0,0	51,0	0,0	0,0	0,0	51,0	0,0	-51,0
3132	0,0	6 126,0	0,0	1 094,2	0,0	1 062,2	0,0	-5 031,8	0,0	-32,0
3142	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	36,6	0,0	0,0	0,0	-63,4
3143	0,0	0,0	0,0	291,2	0,0	146,9	0,0	291,2	0,0	-144,3
<b>Всього</b>	<b>3 765 393,6</b>	<b>573 741,2</b>	<b>3 765 393,6</b>	<b>8 392 059,1</b>	<b>3 481 629,3</b>	<b>8 158 010,7</b>	<b>0,0</b>	<b>7 818 317,9</b>	<b>-283 764,3</b>	<b>-234 048,4</b>

Кількість змін до плану 32 , з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника 7

Пояснення щодо відхилень:

Відхилення між планом зі змінами та планом за загальним фондом в розрізі кодів економічної класифікації видатків пов'язано із внесенням змін до річного та помісячного розпису асигнувань відповідно до звернень керівників установ громадського здоров'я з метою недопущення кредиторської заборгованості та для ліквідації пошкоджень в наслідок російської агресії.

Відхилення між планом зі змінами від плану за спеціальним фондом в розрізі кодів економічної класифікації видатків пов'язано із отриманням установами громадського здоров'я благодійної допомоги.

Відхилення факту від плану зі змінами, а саме невикористані видатки по загальному фонду у сумі 283 764,3 тис грн та по спеціальному фонду 234 048,4 тис грн пояснюється перебуванням працівників установ громадського здоров'я на вимушеному простой, відпусток без збереження заробітної плати, взятих за власною ініціативою, із дотриманням економії бюджетних коштів із закупівель товарів, медикаментів, харчування виключно на першочергові потреби, економії коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв за рахунок сприятливих погодних умов, а також з відміною деяких процедур закупівель та 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.

## 6. Стан фінансової дисципліни

(тис. грн)

КЕКВ / ККК	Дебіторська заборгованість			Кредиторська заборгованість		
	на початок звітнього року	на кінець звітнього року		на початок звітнього року	на кінець звітнього року	
		всього	з неї прострочена		всього	з неї прострочена
1	2	3	4	5	6	7
ВСЬОГО за бюджетною програмою	277 388,2	112 809,5	73 645,1	102,5	6 122,8	2 654,4
Загальний фонд, всього	208 321,2	77 182,1	73 645,1	7,7	1 617,1	925,4
2111	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2120	0,0	699,1	0,0	0,0	0,0	0,0
2210	24,3	0,0	0,0	0,0	15,3	1,0
2220	205 910,5	73 627,4	73 627,4	0,0	0,0	0,0
2240	0,0	0,0	0,0	0,0	681,8	22,6
2271	0,0	0,0	0,0	0,0	395,5	395,5
2272	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	8,0
2273	53,5	0,0	0,0	3,1	105,3	102,2
2274	2 332,4	2 855,6	17,7	4,6	393,3	388,8
2275	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2282	0,0	0,0	0,0	0,0	15,2	7,3
2800	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	0,0

Спеціальний фонд, всього	69 067,0	35 627,4	0,0	94,8	4 505,7	1 729,0
2111	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2120	95,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2210	105,2	12,0	0,0	5,5	948,0	192,4
2220	66 150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2240	1 024,7	34 303,7	0,0	13,8	1 680,5	453,6
2250	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0
2271	19,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2272	0,4	0,1	0,0	0,0	13,7	11,9
2273	20,2	0,6	0,0	0,0	591,4	0,0
2274	1 331,1	1 077,8	0,0	0,0	1 032,0	1 032,0
2275	5,9	0,0	0,0	0,0	2,2	2,2
2282	0,0	0,0	0,0	0,0	45,7	11,5
2800	313,6	233,2	0,0	73,2	4,7	0,4
3110	0,0	0,0	0,0	0,0	187,5	25,0

Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:

Дебіторська заборгованість утворилась за рахунок здійснення закладами громадського здоров'я попередньої оплати відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 №1070 та наказу МОЗ від 09.09.2022 №1644.

Відповідно до пункту 18 Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 червня 2021р. № 590, здійснювалась черговість відкриття асигнувань на оплату таких послуг та товарів, у тому числі і для закладів охорони здоров'я, які віднесені до третьої черги. В зв'язку із чим станом на 01.01.2023 виникла кредиторська заборгованість. При розгляді та затвердженні кошторисів на 2023 рік установами громадського здоров'я у розрахунках до кошторису враховані видатки на погашення кредиторської заборгованості.

## 7. Результативні показники

### 7.1. Результативні показники за напрямками 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
<b>1. Здійснення лабораторних, інструментальних досліджень і випробувань для потреб державного епідеміологічного нагляду (спостереження) та діагностичних досліджень, проведення державного соціально-гігієнічного моніторингу</b>					
Кількість досліджень і випробувань доквілля, проведених при здійсненні соціально-гігієнічного моніторингу (од.)	1 020 000,0	1 020 000,0	3 296 988,0	0,0	2 276 988,0
Частка спалахів інфекційних хвороб щодо яких вжито заходи з реагування, від їх загальної кількості (відс.)	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
Частка об'єктів, на яких проведено профілактичні роботи з дезінфекції у	90,0	90,0	33,0	0,0	-57,0

загальній кількості об'єктів, які надали заявки (відс.)					
Частка об'єктів, на яких проведено профілактичні роботи з дезінсекції у загальній кількості об'єктів, які надали заявки (відс.)	90,0	90,0	18,0	0,0	-72,0
Кількість заключних дезінфекційних заходів в осередках інфекційних захворювань, проведених одним закладом громадського здоров'я (од.)	2 914,0	2 914,0	5 600,0	0,0	2 686,0
Кількість зареєстрованих випадків інфекційних хвороб згідно з отриманими екстреними повідомленнями (без грипу на ГРВІ) (од.)	212 500,0	212 500,0	612 103,0	0,0	399 603,0
Кількість профілактичних робіт з дезінфекції, проведених одним закладом громадського здоров'я (од.)	4 723,0	4 723,0	1 700,0	0,0	-3 023,0
Питома вага лабораторних та інструментальних досліджень і випробувань, проведених за зверненнями громадян, результати яких не відповідали діючим нормативам, у загальній кількості відповідних досліджень (відс.)	4,0	4,0	0,5	0,0	-3,5
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.)	2,5	2,5	2,2	0,0	-0,3
Кількість лабораторних та інструментальних досліджень і випробувань під час проведення періодичних та профілактичних медичних оглядів (од.)	2 070 000,0	2 070 000,0	1 852 841,0	0,0	-217 159,0
Кількість зареєстрованих випадків грипу на ГРВІ (од.)	5 552 500,0	5 525 000,0	5 258 210,0	-27 500,0	-266 790,0
Кількість спалахів інфекційних захворювань, щодо яких вжито заходи з реагування (од.)	212,0	212,0	107,0	0,0	-105,0
Кількість хворих, виявлених під час групових випадків (спалахів) інфекційних захворювань (од.)	2 550,0	2 550,0	1 269,0	0,0	-1 281,0
Кількість досліджень і випробувань, проведених для соціально-гігієнічного моніторингу одним працівником закладу громадського здоров'я (од.)	76,0	76,0	228,0	0,0	152,0
Кількість профілактичних робіт з дератизації, проведених одним закладом громадського здоров'я(лабораторним підрозділом) (од.)	11 270,0	11 270,0	4 621,0	0,0	-6 649,0
Кількість лабораторних та інструментальних досліджень і випробувань, проведених під час ліквідації та локалізації інфекційних хвороб, професійних захворювань, масових неінфекційних захворювань (отруєнь), радіаційних уражень (од.)	1 402 500,0	1 402 500,0	1 275 996,0	0,0	-126 504,0
Кількість лабораторних та інструментальних досліджень, випробувань, проведених в процесі розгляду закладом громадського здоров'я звернень громадян до органів влади та органів місцевого самоврядування (од.)	382 500,0	382 500,0	50 697,0	0,0	-331 803,0
Кількість лабораторних досліджень, проведених з метою встановлення діагнозу (од.)	855 000,0	855 000,0	1 521 185,0	0,0	666 185,0
Відсоток розслідуваних спалахів гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (відс.)	100,0	100,0	99,0	0,0	-1,0
Кількість складених карт епідеміологічного обстеження вогнища	51 000,0	51 000,0	25 872,0	0,0	-25 128,0

інфекційного захворювання (од.)					
Частка об'єктів, на яких проведено профілактичні роботи з дератизації у загальній кількості об'єктів, які надали заявки (відс.)	90,0	90,0	37,0	0,0	-53,0
Кількість проведених заключних дезінфекційних заходів в осередках інфекційних захворювань (од.)	81 600,0	81 600,0	48 567,0	0,0	-33 033,0
Кількість проведених профілактичних робіт з дезінфекції (од.)	132 250,0	132 250,0	47 439,0	0,0	-84 811,0
Кількість проведених профілактичних робіт з дезінсекції (од.)	287 500,0	287 500,0	57 188,0	0,0	-230 312,0
Кількість проведених профілактичних робіт з дератизації (од.)	316 250,0	316 250,0	128 632,0	0,0	-187 618,0
Кількість тестувань на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, методом ПЛР на 100 тисяч протягом 7 днів (од.)	24,0	24,0	113,0	0,0	89,0
Кількість виявлених контактних осіб на 1 підтверджений випадок гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (од.)	5,0	5,0	2,0	0,0	-3,0
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 (од.)	105,0	105,0	96,0	0,0	-9,0
Кількість лабораторних та інструментальних досліджень і випробувань, проведених одним працівником закладу громадського здоров'я(лабораторного підрозділу), під час періодичних та профілактичних медичних оглядів (од.)	237,0	237,0	212,0	0,0	-25,0
Кількість профілактичних робіт з дезінсекції, проведених одним закладом громадського здоров'я(лабораторним підрозділом) (од.)	10 235,0	10 235,0	2 047,0	0,0	-8 188,0
Відсоток розслідуваних випадків гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (відс.)	100,0	100,0	95,0	0,0	-5,0
Кількість лабораторних та інструментальних досліджень, проведених одним працівником закладу громадського здоров'я з метою встановлення діагнозу (од.)	97,0	97,0	194,0	0,0	97,0
Кількість штатних одиниць закладів громадського здоров'я (од.)	20 181,2	20 181,2	15 984,5	0,0	-4 196,7
Кількість установ закладів громадського здоров'я (од.)	30,0	30,0	26,0	0,0	-4,0
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів					
Відхилення фактичних показників від планових пов'язано із міграцією населення (за даними ООН із України виїхало понад 7 млн осіб) та бойовими діями.					
<b>3. Закупівля послуг з профілактики ВІЛ серед представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ та з догляду підтримки людей, які живуть з ВІЛ</b>					
Закупівля послуг з профілактики ВІЛ серед представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ (тис.грн.)	131 588,7	131 588,7	16 445,9	0,0	-115 142,8
Закупівля послуг з догляду та підтримки людей, які живуть з ВІЛ (тис.грн.)	62 127,5	62 127,5	7 916,8	0,0	-54 210,7
Кількість осіб з груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ, які	304 288,0	304 288,0	253 043,0	0,0	-51 245,0

отримали послуги профілактики ВІЛ (осіб)					
Кількість осіб, які живуть з ВІЛ, та їх статеві та ін'єкційні партнери, яким надані послуги з догляду та підтримки (осіб)	31 782,0	31 782,0	32 729,0	0,0	947,0
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	100,0	100,0	93,0	0,0	-7,0
. (відс.)					
Рівень охоплення послугами тестування на ВІЛ-інфекцію представників ключових груп населення, які отримують профілактичні послуги	90,0	90,0	96,0	0,0	6,0
. (відс.)					
Рівень охоплення осіб з груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ послугами з профілактики ВІЛ та осіб, які живуть з ВІЛ, послугами з догляду та підтримки	90,0	90,0	95,0	0,0	5,0
. (відс.)					
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів					
Відхилення фактичних показників від планових пояснюється тим, що зазначені видатки були покриті за рахунок донорських коштів Глобального фонду					
<b>4. Виплата регіональними закладами охорони здоров'я, які здійснюють медичне спостереження за людьми, які живуть з ВІЛ, щомісячної державної допомоги ВІЛ-інфікованим дітям і дітям, які страждають на хворобу, зумовлену ВІЛ</b>					
Рівень забезпечення виплатами ВІЛ-інфікованих дітей і дітей, які страждають на хворобу, зумовлену ВІЛ, що отримують державну допомогу (відс.)	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
Кількість ВІЛ-інфікованих дітей і дітей, які страждають на хворобу, зумовлену ВІЛ, що отримують державну допомогу (осіб)	6 755,0	6 755,0	2 973,0	0,0	-3 782,0
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів					
Відхилення фактичних показників від планових пояснюється тим, що частина батьків, опікунів дітей ВІЛ-інфікованих відмовилась від виплати допомоги та наданні заяв з підтверджуючими хворобу документами та у зв'язку з військовим станом частина батьків, опікунів та дітей ВІЛ-інфікованих змінили місце проживання та не мали можливості змінити місце обліку дитини та подати за оновленим місцем обліку пакет документів для отримання допомоги					
<b>6. Закупівля лабораторного обладнання, необхідного для проведення мікробіологічних, хімічних та фізичних досліджень</b>					
Рівень введення в експлуатацію придбаного лабораторного обладнання, необхідного для проведення мікробіологічних, хімічних та фізичних досліджень (відс.)	100,0	100,0	90,0	0,0	-10,0
Закупівля лабораторного обладнання необхідного для проведення мікробіологічних досліджень (тис.грн.)	222 480,0	222 480,0	54 675,0	0,0	-167 805,0
Кількість лабораторного обладнання, необхідного для проведення мікробіологічних досліджень (од.)	135,0	135,0	15,0	0,0	-120,0

Кількість лабораторного обладнання, необхідного для проведення хімічних та фізичних досліджень (од.)	182,0	182,0	92,0	0,0	-90,0
Закупівля лабораторного обладнання необхідного для проведення фізичних та хімічних досліджень (тис.грн.)	267 020,0	267 020,0	409 472,1	0,0	142 452,1
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів					
Відхилення фактичних показників від планових пояснюється тим, що у зв'язку із воєнним станом потреба у закупівлі лабораторного обладнання для проведення мікробіологічних, хімічних та фізичних досліджень змінилась.					

## 7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року

Напрями використання бюджетних коштів / результативні показники	2021 рік (факт за рік, що передувє звітному)			2022 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
<b>Здійснення лабораторних, інструментальних досліджень і випробувань для потреб державного епідеміологічного нагляду (спостереження) та діагностичних досліджень, проведення державного соціально-гігієнічного моніторингу</b>									
Питома вага лабораторних та інструментальних досліджень і випробувань, проведених за зверненнями громадян, результати яких не відповідали діючим нормативам, у загальній кількості відповідних досліджень (відс.)	3,9	3,9		0,5	0,5		-3,4	-3,4	
Частка спалахів інфекційних хвороб щодо яких вжито заходи з реагування, від їх загальної кількості (відс.)	100,0	100,0		100,0	100,0		0,0	0,0	
Рівень забезпечення засобами індивідуального захисту та розхідними матеріалами для проведення лабораторних досліджень, необхідними для забезпечення готовності та реагування на спалахи гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (методом ПЛР), лабораторними підрозділами МОЗ  (відс.)	100,0	100,0		0,0			-100,0		
Кількість штатних одиниць закладів громадського здоров'я станом на 01.01.2021 (од.)	24 214,7	13 867,7	10 347,0	0,0			-24 214,7		

Рівень забезпечення тест-системами для ідентифікації штамів гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, лабораторними підрозділами МОЗ (відс.)	100,0		100,0	0,0			-100,0	
Кількість досліджень і випробувань, проведених для соціально-гігієнічного моніторингу одним працівником закладу громадського здоров'я (лабораторним підрозділом) (од.)	240,0	240,0		0,0			-240,0	
Кількість придбаних засобів індивідуального захисту для забезпечення готовності та реагування на спалахи гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, лабораторними підрозділами МОЗ (од.)	599 035,0	599 035,0		0,0			-599 035,0	
Кількість лабораторних та інструментальних досліджень, проведених одним працівником закладу громадського здоров'я (лабораторного підрозділу) з метою встановлення діагнозу (од.)	570,0	335,0	235,0	0,0			-570,0	
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.)	111 267,0	111 267,0		0,0			-111 267,0	
Кількість придбаних розхідних матеріалів для проведення лабораторних досліджень, необхідних для забезпечення готовності та реагування на спалахи гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (методом ПЛР), лабораторними підрозділами МОЗ (од.)	342 733,0	342 733,0		0,0			-342 733,0	
Кількість придбаного лабораторного обладнання лабораторними підрозділами МОЗ України (од.)	4,0	4,0		0,0			-4,0	

Частка об'єктів, на яких проведено профілактичні роботи з дезінфекції у загальній кількості об'єктів, які надали заявки (відс.)	78,0		78,0	33,0		33,0	-45,0		-45,0
Частка об'єктів, на яких проведено профілактичні роботи з дезінсекції у загальній кількості об'єктів, які надали заявки (відс.)	25,0		25,0	18,0		18,0	-7,0		-7,0
Кількість заключних дезінфекційних заходів в осередках інфекційних захворювань, проведених одним закладом громадського здоров'я (од.)	0,0			5 600,0	5 600,0		5 600,0		
Кількість зареєстрованих випадків інфекційних хвороб згідно з отриманими екстреними повідомленнями (без грипу на ГРВІ) (од.)	1 614 603,0	1 614 603,0		612 103,0	612 103,0		-1 002 500,0	-1 002 500,0	
Кількість профілактичних робіт з дезінфекції, проведених одним закладом громадського здоров'я (од.)	0,0			1 700,0		1 700,0	1 700,0		
Частка об'єктів, на яких проведено профілактичні роботи з дератизації у загальній кількості об'єктів, які надали заявки (відс.)	54,0		54,0	37,0		37,0	-17,0		-17,0
Питома вага лабораторних та інструментальних досліджень і випробувань, проведених під час ліквідації та локалізації інфекційних хвороб, професійних захворювань, масових неінфекційних захворювань (отруень), радіаційних уражень, результати яких не відповідали вимогам діючих нормативів, у загальній кількості відповідних досліджень (відс.)	11,4	11,4		2,2	2,2		-9,2	-9,2	
Кількість лабораторних та інструментальних досліджень і випробувань під час проведення періодичних та профілактичних медичних оглядів (од.)	1 950 857,0		1 950 857,0	1 852 841,0		1 852 841,0	-98 016,0		-98 016,0
Кількість зареєстрованих випадків грипу на ГРВІ (од.)	6 889 969,0	6 889 969,0		5 258 210,0	5 258 210,0		-1 631 759,0	-1 631 759,0	
Кількість спалахів інфекційних захворювань, щодо яких вжито заходи з реагування (од.)	1 114,0	1 114,0		107,0	107,0		-1 007,0	-1 007,0	

Кількість хворих, виявлених під час групових випадків (спалахів) інфекційних захворювань (од.)	6 702,0	6 702,0		1 269,0	1 269,0		-5 433,0	-5 433,0	
Кількість лабораторних та інструментальних досліджень, випробувань, проведених в процесі розгляду закладом громадського здоров'я звернень громадян до органів влади та органів місцевого самоврядування (од.)	0,0			50 697,0	50 697,0		50 697,0		
Кількість лабораторних досліджень, проведених з метою встановлення діагнозу (од.)	3 496 086,0	3 001 631,0	494 455,0	1 521 185,0	1 335 251,0	185 934,0	-1 974 901,0	-1 666 380,0	-308 521,0
Відсоток розслідуваних спалахів гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 . (відс.)	100,0	100,0		99,0	99,0		-1,0	-1,0	
Кількість складених карт епідеміологічного обстеження вогнища інфекційного захворювання (од.)	1 197 998,0	1 197 998,0		25 872,0	25 872,0		-1 172 126,0	-1 172 126,0	
Кількість досліджень і випробувань довкілля, проведених при здійсненні соціально-гігієнічного моніторингу (од.)	3 221 011,0	3 221 011,0		3 296 988,0	3 296 988,0		75 977,0	75 977,0	
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.)	202,0	202,0		0,0			-202,0		
Кількість заключних дезінфекційних заходів в осередках інфекційних захворювань, проведених одним закладом громадського здоров'я (лабораторним підрозділом) (од.)	11 568,0	11 568,0		0,0			-11 568,0		
Кількість проведених заключних дезінфекційних заходів в осередках інфекційних захворювань (од.)	324 097,0	324 097,0		48 567,0	48 567,0		-275 530,0	-275 530,0	
Кількість проведених профілактичних робіт з дезінфекції (од.)	103 868,0		103 868,0	47 439,0		47 439,0	-56 429,0		-56 429,0
Кількість проведених профілактичних робіт з дезінсекції (од.)	73 383,0		73 383,0	57 188,0		57 188,0	-16 195,0		-16 195,0

Кількість проведених профілактичних робіт з дератизації (од.)	178 417,0		178 417,0	128 632,0		128 632,0	-49 785,0		-49 785,0
Кількість тестувань на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, методом ПЛІР на 100 тисяч протягом 7 днів (од.)	420,0	420,0		113,0	113,0		-307,0	-307,0	
Кількість виявлених контактних осіб на 1 підтверджений випадок гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (од.)	5,0	5,0		2,0	2,0		-3,0	-3,0	
Рівень введення в експлуатацію придбаного лабораторного обладнання лабораторними підрозділами МОЗ України (відс.)	100,0	100,0		0,0			-100,0		
Відсоток розслідуваних випадків гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 . (відс.)	100,0	100,0		0,0			-100,0		
Кількість профілактичних робіт з дезінфекції, проведених одним закладом громадського здоров'я(лабораторним підрозділом) (од.)	3 707,0		3 707,0	0,0			-3 707,0		
Кількість штатних одиниць закладів громадського здоров'я станом на 01.07.2021 (од.)	15 065,3	14 022,8	1 042,5	0,0			-15 065,3		
Придбання лабораторного обладнання лабораторними підрозділами МОЗ України (тис.грн.)	4 080,0	4 080,0		0,0			-4 080,0		
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 (од.)	0,0			96,0	96,0		96,0		

Кількість лабораторних та інструментальних досліджень і випробувань, проведених одним працівником закладу громадського здоров'я(лабораторного підрозділу), під час періодичних та профілактичних медичних оглядів (од.)	223,0		223,0	212,0		212,0	-11,0		-11,0
Кількість профілактичних робіт з дезінсекції, проведених одним закладом громадського здоров'я(лабораторним підрозділом) (од.)	2 609,0		2 609,0	2 047,0		2 047,0	-562,0		-562,0
Відсоток розслідуваних випадків гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (відс.)	0,0			95,0	95,0		95,0		
Кількість лабораторних та інструментальних досліджень, проведених одним працівником закладу громадського здоров'я з метою встановлення діагнозу (од.)	0,0			194,0	173,0	21,0	194,0		
Кількість штатних одиниць закладів громадського здоров'я (од.)	0,0			15 984,5	15 166,5	818,0	15 984,5		
Кількість установ закладів громадського здоров'я (од.)	30,0	30,0		26,0	26,0		-4,0	-4,0	
Кількість досліджень і випробувань, проведених для соціально-гігієнічного моніторингу одним працівником закладу громадського здоров'я (од.)	0,0			228,0	228,0		228,0		
Кількість профілактичних робіт з дератизації, проведених одним закладом громадського здоров'я(лабораторним підрозділом) (од.)	6 084,0		6 084,0	4 621,0		4 621,0	-1 463,0		-1 463,0
Кількість лабораторних та інструментальних досліджень і випробувань, проведених під час ліквідації та локалізації інфекційних хвороб, професійних захворювань, масових неінфекційних захворювань (отруєнь), радіаційних уражень (од.)	2 707 482,0	2 707 482,0		1 275 996,0	1 275 996,0		-1 431 486,0	-1 431 486,0	

Пояснення щодо динаміки результативних показників

Динаміка зменшення показників пов'язано із окупацією територій та міграцією населення під час воєнного стану.

**Закупівля послуг з профілактики ВІЛ серед представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ та з догляду підтримки людей, які живуть з ВІЛ**

Закупівля послуг з профілактики ВІЛ серед представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ (тис.грн.)	100 876,0	100 876,0		16 445,9	16 445,9		-84 430,1	-84 430,1	
Закупівля послуг з догляду та підтримки людей, які живуть з ВІЛ (тис.грн.)	51 151,3	51 151,3		7 916,8	7 916,8		-43 234,5	-43 234,5	
Кількість осіб з груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ, які отримали послуги профілактики ВІЛ (осіб)	244 161,0	244 161,0		253 043,0	253 043,0		8 882,0	8 882,0	
Кількість осіб, які живуть з ВІЛ, та їх статеві та ін'єкційні партнери, яким надані послуги з догляду та підтримки (осіб)	32 720,0	32 720,0		32 729,0	32 729,0		9,0	9,0	
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.)	98,0	98,0		93,0	93,0		-5,0	-5,0	
Рівень охоплення послугами тестування на ВІЛ-інфекцію представників ключових груп населення, які отримують профілактичні послуги  (відс.)	95,0	95,0		96,0	96,0		1,0	1,0	
Рівень охоплення осіб з груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ послугами з профілактики ВІЛ та осіб, які живуть з ВІЛ, послугами з догляду та підтримки  (відс.)	96,0	96,0		95,0	95,0		-1,0	-1,0	
Пояснення щодо динаміки результативних показників Недовиконання показників у порівнянні із 2021 роком пов'язано із окупацією територій та міграцією населення під час воєнного стану									
<b>Виплата регіональними закладами охорони здоров'я, які здійснюють медичне спостереження за людьми, які живуть з ВІЛ, щомісячної державної допомоги ВІЛ-інфікованим дітям і дітям, які страждають на хворобу, зумовлену ВІЛ</b>									
Кількість ВІЛ-інфікованих дітей і дітей, які страждають на хворобу, зумовлену ВІЛ, що отримують державну допомогу (осіб)	4 947,0	4 947,0		2 973,0	2 973,0		-1 974,0	-1 974,0	

Рівень забезпечення виплатами ВІЛ-інфікованих дітей і дітей, які страждають на хворобу, зумовлену ВІЛ, що отримують державну допомогу (відс.)	100,0	100,0		100,0	100,0		0,0	0,0
<p>Пояснення щодо динаміки результативних показників</p> <p>Недовиконання показника у порівнянні з 2021 роком пов'язано з тим, що частина батьків, опікунів дітей ВІЛ-інфікованих відмовились від виплати допомоги та наданні заяв з підтверджуючими хворобу документами. Також у зв'язку з введенням на території України воєнного стану через російську військову агресію частина батьків, опікунів та дітей ВІЛ-інфікованих змінили місце проживання та не мали можливості змінити місце обліку дитини та подати за оновленим місцем обліку пакет документів для отримання допомоги.</p>								
<b>Закупівля лабораторного обладнання, необхідного для проведення мікробіологічних, хімічних та фізичних досліджень</b>								
Закупівля лабораторного обладнання необхідного для проведення мікробіологічних досліджень (тис.грн.)	0,0			54 675,0	54 675,0		54 675,0	
Закупівля лабораторного обладнання необхідного для проведення фізичних та хімічних досліджень (тис.грн.)	0,0			409 472,1	409 472,1		409 472,1	
Рівень введення в експлуатацію придбаного лабораторного обладнання, необхідного для проведення мікробіологічних, хімічних та фізичних досліджень (відс.)	0,0			90,0	90,0		90,0	
Кількість лабораторного обладнання, необхідного для проведення хімічних та фізичних досліджень (од.)	0,0			92,0	92,0		92,0	
Кількість лабораторного обладнання, необхідного для проведення мікробіологічних досліджень (од.)	0,0			15,0	15,0		15,0	
<p>Пояснення щодо динаміки результативних показників</p> <p>Фактичні показники за 2022 рік</p>								
<b>Виплата додаткових доплат до заробітної плати медичним та іншим працівникам лабораторних підрозділів МОЗ, які безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації захворювання серед людей на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2</b>								
Кількість медичних та інших працівників лабораторних підрозділів МОЗ, які безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації захворювання серед людей на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2 та яким встановлені додаткові доплати до заробітної плати (од.)	4 183,5		4 183,5	0,0			-4 183,5	

Рівень забезпечення додатковими доплатами до заробітної плати працівникам лабораторних підрозділів МОЗ України, які безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації захворювання серед людей на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2	100,0	100,0	0,0				-100,0	
. (відс.)								

Пояснення щодо динаміки результативних показників  
 Кошти були передбачені лише у 2021 році, для виплати доплат до заробітної плати медичним та іншим працівникам лабораторних підрозділів МОЗ, які безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації захворювання серед людей на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2.

Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів:

За 2021-2022 роки структура напрямів використання бюджетних коштів в цілому не змінювалась не змінювалась.

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

№ з/п	Найменування контрольного заходу	Пропозиції за результатами контрольного заходу	Стан врахування пропозицій за результатами контрольного заходу
1	2	3	4
1	Контрольні заходи щодо ефективності виконання показників бюджетної програми у звітному періоді не здійснювались.		

## 9. Узагальнений висновок про ефективність 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 громадського здоров'я, в тому числі тих, що знаходились деякий час та тимчасово окупованих територіях. 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

№ з/п	Напрямок підвищення ефективності бюджетної програми	Захід
1	2	3
1	Покращення рівня організації роботи закладів та установ, які здійснюють загальнодержавні функції з метою дотримання фінансової дисципліни.	Здійснення постійного моніторингу змін законодавства, що впливають на виконання бюджетної програми.

1	Покращення рівня організації роботи закладів та установ, які здійснюють загальнодержавні функції з метою дотримання фінансової дисципліни.	Вжиття заходів щодо запобігання виникнення дебіторської та кредиторської заборгованостей, з метою зменшення їх обсягів та погашення.
---	--	--

Заступник Міністра

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Петро ЄМЕЦЬ

\_\_\_\_\_  
(ім'я та прізвище)