

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

#### 4. Ціль державної політики:

Забезпечення високого рівня здоров'я та високих показників тривалості життя і тривалості здорового життя

#### Мета бюджетної програми:

Надання спеціалізованої медичної (в т.ч.стоматологічної) 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	313 082,8	305 993,7	294 913,5	-7 089,1	-11 080,2
у т. ч.: загальний фонд	279 322,9	279 322,9	271 667,3	0,0	-7 655,6
спеціальний фонд	33 759,9	26 670,8	23 246,2	-7 089,1	-3 424,6
<i>4. Надання спеціалізованої консультативної амбулаторно-поліклінічної та стоматологічної допомоги, всього</i>	<i>313 082,8</i>	<i>305 993,7</i>	<i>294 913,5</i>	<i>-7 089,1</i>	<i>-11 080,2</i>
у т. ч.: загальний фонд	279 322,9	279 322,9	271 667,3	0,0	-7 655,6

спеціальний фонд	33 759,9	26 670,8	23 246,2	-7 089,1	-3 424,6
------------------	----------	----------	----------	----------	----------

Пояснення щодо відхилень:

Відхилення плану зі змінами від плану за спеціальним фондом пояснюється внесенням змін до коштррисів закладів відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 №228. Відхилення факту від плану зі змінами 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.

## 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	217 221,1	21 824,1	212 453,7	11 756,1	206 975,9	11 120,7	-4 767,4	-10 068,0	-5 477,8	-635,4
2120	47 788,7	4 801,3	46 363,9	2 807,4	44 516,9	2 568,7	-1 424,8	-1 993,9	-1 847,0	-238,7
2210	111,4	530,9	2 258,8	430,6	2 252,3	269,7	2 147,4	-100,3	-6,5	-160,9
2220	1 885,4	2 745,0	3 418,6	2 926,0	3 417,9	1 740,9	1 533,2	181,0	-0,7	-1 185,1
2230	870,3	324,6	645,0	63,7	589,9	34,4	-225,3	-260,9	-55,1	-29,3
2240	1 807,3	1 046,8	1 767,3	1 591,0	1 699,3	1 335,9	-40,0	544,2	-68,0	-255,1
2250	41,9	78,1	155,0	15,2	155,0	1,3	113,1	-62,9	0,0	-13,9
2271	4 881,8	627,4	5 684,6	122,8	5 620,9	119,9	802,8	-504,6	-63,7	-2,9
2272	417,5	76,5	430,1	43,8	367,6	26,2	12,6	-32,7	-62,5	-17,6
2273	2 006,3	158,9	2 238,7	101,4	2 224,8	65,6	232,4	-57,5	-13,9	-35,8
2274	112,7	80,8	114,3	64,8	67,3	26,9	1,6	-16,0	-47,0	-37,9
2275	138,7	78,6	146,7	78,6	143,9	24,5	8,0	0,0	-2,8	-54,1
2282	20,0	179,7	20,0	158,4	10,4	120,4	0,0	-21,3	-9,6	-38,0
2710	1 970,5	1,0	3 333,9	1,0	3 332,9	0,0	1 363,4	0,0	-1,0	-1,0
2730	49,3	6,0	132,3	0,0	132,3	0,0	83,0	-6,0	0,0	0,0
2800	0,0	116,7	160,0	36,5	160,0	22,7	160,0	-80,2	0,0	-13,8
3110	0,0	1 083,5	0,0	6 451,4	0,0	5 746,3	0,0	5 367,9	0,0	-705,1
3210	0,0	0,0	0,0	22,1	0,0	22,1	0,0	22,1	0,0	0,0
<b>Всього</b>	<b>279 322,9</b>	<b>33 759,9</b>	<b>279 322,9</b>	<b>26 670,8</b>	<b>271 667,3</b>	<b>23 246,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-7 089,1</b>	<b>-7 655,6</b>	<b>-3 424,6</b>

Кількість змін до плану 12 , з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника 4

Пояснення щодо відхилень:

Відхилення показників пояснюється тим, що за пропозиціями керівників закладів та установ вносились зміни до розпису та відповідно до кошторису закладів та установ шляхом перерозподілу видатків для недопущення кредиторської заборгованості та для ліквідації пошкоджених приміщень, а також 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.

## 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	0,0	5,1	0,0	0,0	129,2	40,1
Загальний фонд, всього	0,0	2,1	0,0	0,0	60,4	23,3
2111	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0
2210	0,0	0,0	0,0	0,0	5,2	0,0
2240	0,0	0,0	0,0	0,0	45,6	17,1
2282	0,0	0,0	0,0	0,0	9,6	6,2
Спеціальний фонд, всього	0,0	3,0	0,0	0,0	68,8	16,8
2210	0,0	0,0	0,0	0,0	15,1	0,0
2240	0,0	0,0	0,0	0,0	29,7	10,6
2274	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2282	0,0	0,0	0,0	0,0	24,0	6,2

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 04.12.2019 №1070 та наказу МОЗ України від 09.09.2022 №1644.

Відповідно до пункту 19 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 проведення платежів на оплату 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 закладами та установами у розрахунках до кошторису враховані видатки на погашення кредиторської заборгованості.

## 7. Результативні показники

### 7.1. Результативні показники за напрямом 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>4. Надання спеціалізованої консультативної амбулаторно-поліклінічної та стоматологічної допомоги</b>					

Кількість установ (од.)	13,0	13,0	13,0	0,0	0,0
Кількість штатних одиниць. (од.)	1 676,2	1 676,2	1 383,8	0,0	-292,5
Кількість посад лікарів, які надають спеціалізовану консультативну медичну допомогу (од.)	506,5	506,5	427,3	0,0	-79,3
в тому числі: лікарі стоматологи (од.)	390,7	390,7	339,5	0,0	-51,2
Кількість лікарських відвідувань (тис.од.)	989,0	989,0	846,6	0,0	-142,4
в т.ч. стоматологічні відвідування (тис.од.)	856,2	856,2	717,2	0,0	-139,0
- інші відвідування (тис.од.)	132,8	132,8	129,4	0,0	-3,4
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	661,0	0,0	-39,0
Відпрацьовано лікарями стоматологами умовних одиниць працездатності в рік (маніпуляцій пацієнтам під час відвідувань) (тис.од.)	1 577,1	1 577,1	1 134,5	0,0	-442,6
Кількість відвідувань на одну лікарську посаду в рік (тис.чол.)	3,5	3,5	3,6	0,0	0,1
в тому числі на лікаря стоматолога (тис.чол.)	3,9	3,9	3,7	0,0	-0,2
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.)	1,2	1,2	1,7	0,0	0,5
Рівень забезпечення пацієнтів спеціалізованою медичною допомогою закладами відповідного профілю (відс.)	100,0	100,0	87,7	0,0	-12,3
в тому числі закладами стоматологічного профілю (відс.)	100,0	100,0	85,6	0,0	-14,4
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів					
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, що відповідно вплинуло на зменшення кількості лікарських відвідувань. Відхилення фактичних показників від затверджених пояснюється збільшенням навантаження на одну лікарську посаду у зв'язку з плінністю кадрів.					

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

Напрями використання бюджетних коштів / результативні показники	2021 рік (факт за рік, що передусь 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>1. Надання спеціалізованої консультативної амбулаторно-поліклінічної та стоматологічної допомоги</b>									
Кількість установ (од.)	14,0	12,0	2,0	13,0	11,0	2,0	-1,0	-1,0	0,0
Кількість штатних одиниць. (од.)	1 480,0	1 327,0	153,0	1 383,8	1 258,0	125,8	-96,3	-69,0	-27,3

Кількість посад лікарів, які надають спеціалізовану консультативну медичну допомогу (од.)	430,5	373,0	57,5	427,3	370,5	56,8	-3,3	-2,5	-0,8
в тому числі: лікарі стоматологи (од.)	338,0	281,5	56,5	339,5	283,8	55,8	1,5	2,3	-0,8
Кількість лікарських відвідувань (тис.од.)	935,1	846,9	88,2	846,6	760,3	86,3	-88,5	-86,6	-1,9
в т.ч. стоматологічні відвідування (тис.од.)	752,2	668,5	83,7	717,2	632,2	85,0	-35,0	-36,3	1,3
- інші відвідування (тис.од.)	182,9	178,4	4,5	129,4	128,1	1,3	-53,5	-50,3	-3,2
Кількість дітей з органічним ураженням нервової системи, що пройдуть реабілітацію у ДЗ "УМЦ реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи" (осіб)	720,0	720,0		661,0	661,0		-59,0	-59,0	
Відпрацьовано лікарями стоматологами умовних одиниць працеемкості в рік (маніпуляцій пацієнтам під час відвідувань) (тис.од.)	1 401,8	1 303,2	98,6	1 134,5	1 015,6	118,9	-267,3	-287,6	20,3
Кількість відвідувань на одну лікарську посаду в рік (тис.чол.)	3,8	2,3	1,5	3,6	2,1	1,5	-0,2	-0,2	0,0
в тому числі на лікаря стоматолога (тис.чол.)	3,9	2,4	1,5	3,7	2,2	1,5	-0,2	-0,2	0,0
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.)	4,0	2,0	2,0	1,7	1,7		-2,3	-0,3	
Рівень забезпечення пацієнтів спеціалізованою медичною допомогою закладами відповідного профілю (відс.)	200,0	100,0	100,0	87,7	87,7		-112,3	-12,3	
в тому числі закладами стоматологічного профілю (відс.)	200,0	100,0	100,0	85,6	85,6		-114,4	-14,4	

Пояснення щодо динаміки результативних показників

Динаміка зниження фактичних показників пояснюється тимчасовою зупинкою роботи закладів, у зв'язку із військовою агресією російської федерації проти України та проведенням воєнних дій на території України, що вплинуло на зменшення кількості відвідувань пацієнтами, в тому числі у стоматологічних поліклініках.

Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів:

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

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

<b>N з/п</b>	<b>Найменування контрольного заходу</b>	<b>Пропозиції за результатами контрольного заходу</b>	<b>Стан врахування пропозицій за результатами контрольного заходу</b>
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 та установ, в тому числі, що знаходились деякий час на тимчасово окупованих територіях, 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.

#### **10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми**

<b>N з/п</b>	<b>Напрямок підвищення ефективності бюджетної програми</b>	<b>Захід</b>
1	2	3
1	Надання спеціалізованої консультативної амбулаторно-поліклінічної та стоматологічної допомоги	Здійснення постійного моніторингу змін законодавства, що впливають на виконання бюджетної програми  З метою ефективного використання бюджетних коштів здійснювати моніторинг залишків не використаних бюджетних коштів.

Заступник Міністра

\_\_\_\_\_ (підпис)

Петро ЄМЕЦЬ

\_\_\_\_\_ (ім'я та прізвище)