

**РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2022 РІК**

1. 2310000 Міністерство охорони здоров'я України (загальнодержавні видатки та кредитування)
(КПКВ ДБ) (найменування головного розпорядника коштів)
2. 2311000 Міністерство охорони здоров'я України (загальнодержавні видатки та кредитування)
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)
3. 2311600 0180 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реформування регіональних систем охорони здоров'я для здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту «Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей»
(КПКВ ДБ) (КФКВ) (найменування бюджетної програми)

4. Ціль державної політики:

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

Мета бюджетної програми:

Поліпшення якості медичних послуг в відібраних областях із особливим акцентом на первинній і вторинній профілактиці серцево-судинних захворювань та раку, підвищення ефективності системи охорони здоров'я в рамках виконання спільного з МБРР проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей". Строк реалізації бюджетної програми 2015-2024 роки.

Завдання бюджетної програми:

- 1) Профілактика, раннє виявлення та лікування серцево-судинних захворювань та раку, підвищення ефективності власних систем надання послуг, раціоналізація системи надання медичних послуг.

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	240 786,3	240 786,3	96 804,4	0,0	-143 981,9
у т. ч.: загальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
спеціальний фонд	240 786,3	240 786,3	96 804,4	0,0	-143 981,9

1. Забезпечення здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей", всього	240 786,3	240 786,3	96 804,4	0,0	-143 981,9
у т. ч.: загальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
спеціальний фонд	240 786,3	240 786,3	96 804,4	0,0	-143 981,9

Пояснення щодо відхилень:

Військова агресія російської федерації проти України та введення воєнного стану на території України унеможливило виконання передбачених субпроектом Вінницької області заходів у визначений термін, зокрема, щодо завершення робіт з будівництва нового корпусу Вінницького регіонального клінічного лікувально-діагностичного центру серцево-судинної патології (далі - Вінницький центр) та закупівлі і інсталяції дороговартісного медичного обладнання. З огляду на це, у рамках реструктуризації проекту було подовжено термін реалізації Вінницького субпроекту до 31.03.2024.

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
2620	0,0	3 130,6	0,0	16 688,2	0,0	15 308,9	0,0	13 557,6	0,0	-1 379,3
3220	0,0	237 655,7	0,0	224 098,1	0,0	81 495,5	0,0	-13 557,6	0,0	-142 602,6
Всього	0,0	240 786,3	0,0	240 786,3	0,0	96 804,4	0,0	0,0	0,0	-143 981,9

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

Пояснення щодо відхилень:

Відхилення між касовими видатками та бюджетними призначеннями за спецфондом виникло у зв'язку із відсутністю поставок мед. та іншого обладнання для нової будівлі Вінницького центру у IV кв. 2022 р. та меншим обсягом консультаційних послуг, ніж планувалося. Поставки вищезазначеного обладнання відповідно до умов укладених договорів будуть здійснюватися, починаючи з I кв. 2023 р.

6. Стан фінансової дисципліни

(тис. грн)

КЕКВ / ККК	Дебіторська заборгованість				Кредиторська заборгованість		
	на початок звітної року	на кінець звітної року		на початок звітної року	на кінець звітної року		
		всього	з неї прострочена		всього	з неї прострочена	
1	2	3	4	5	6	7	
ВСЬОГО за бюджетною програмою	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Спеціальний фонд, всього	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2620	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3220	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:

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
1. Забезпечення здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проєкту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей"					
Кількість укладених договорів в межах реалізації субпроєкту "Складова розвитку системи охорони здоров'я Вінницької області, направлена на покращення медичної допомоги хворим із серцево-судинною патологією" (од.)	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0
Кількість об'єктів будівництва (од.)	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
Кількість договорів на інжинірингові консалтингові послуги супроводу будівництва (од.)	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
Рівень готовності об'єктів будівництва на кінець року (відс.)	78,8	78,8	72,1	0,0	-6,7
<p>Пояснення щодо досягнення запланованих результатів</p> <p>Військова агресія російської федерації проти України та введення воєнного стану на території України унеможливило виконання передбачених субпроєктом Вінницької області заходів у визначений термін.</p> <p>У травні 2022 року відновлено роботи з будівництва Вінницького регіонального клінічного лікувально-діагностичного центру серцево-судинної патології та придбання обладнання для нього.</p> <p>Станом на 01.01.2023 фактичне виконання будівельних робіт відповідно до графіку будівництва складає 72,1 %. Здійснено оплату за виконані роботи в сумі 12 565,0 тис. дол. США, у тому числі у 2022 році - 1 746,9 тис. дол. США.</p>					

7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року

Напрями використання бюджетних коштів / результативні показники	2021 рік (факт за рік, що передусє 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
Забезпечення здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проєкту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей"									
Кількість укладених договорів в межах реалізації субпроєкту "Складова розвитку системи охорони здоров'я Вінницької області, направлена на покращення медичної допомоги хворим із серцево-судинною патологією" (од.)	4,0		4,0	4,0		4,0	0,0		0,0
Кількість об'єктів будівництва (од.)	1,0		1,0	1,0		1,0	0,0		0,0
Кількість договорів на інжинірингові консалтингові послуги супроводу будівництва (од.)	1,0		1,0	1,0		1,0	0,0		0,0
Рівень готовності об'єктів будівництва на кінець року (відс.)	100,0		100,0	72,1		72,1	-27,9		-27,9
<p>Пояснення щодо динаміки результативних показників</p> <p>Військова агресія російської федерації проти України та введення воєнного стану на території України унеможливило виконання передбачених субпроєктом Вінницької області заходів у визначений термін, зокрема, щодо завершення робіт з будівництва нового корпусу Вінницького регіонального клінічного лікувально-діагностичного центру серцево-судинної патології та закупівлі і інсталяції дорогавартісного медичного обладнання.</p>									

Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Найменування контрольного заходу	Пропозиції за результатами контрольного заходу	Стан врахування пропозицій за результатами контрольного заходу
1	2	3	4

9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:

Метою бюджетної програми є фінансування заходів субпроєкту "Складова розвитку системи охорони здоров'я Вінницької області, направлена на покращення медичної допомоги хворим із серцево-судинною патологією", який впроваджується у Вінницькій області в рамках спільного зі Світовим банком проєкту МОЗ України "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей". Субпроєкт дозволить створити в області умови для зниження рівня смертності, скорочення терміну перебування хворого на ліжку та раннього відновлення працездатності хворих з серцево-судинною патологією за рахунок впровадження новітніх методів лікування. Згідно постанови Кабінету Міністрів України №350 від 27 травня 2015 року розпорядниками субвенції в рамках виконання проєкту є структурний підрозділ з питань охорони здоров'я Вінницької області (Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної військової адміністрації) та виконавчий орган Вінницької міської ради (Департамент капітального будівництва Вінницької міської ради, який є замовником будівництва нової будівлі Вінницького регіонального клінічного лікувально-діагностичного центру серцево-судинної патології, яке виконується з червня 2018 року.).

В цілому, в рамках впровадження субпроєкту на кінець 2022 року укладено договорів на суму, що еквівалентна 30,7 млн. дол. США. На реалізацію субпроєкту у 2022 році укладено договори щодо закупівлі медичного та іншого обладнання в нову будівлю КНП "Вінницький регіональний клінічний лікувально-діагностичний центр серцево-судинної патології" з метою введення її в експлуатацію, як лікарні. Також плануються закупівлі обладнання у нову будівлю кардіологічного центру у 2023 році.

В рамках реструктуризації проєкту було подовжено термін реалізації Вінницького субпроєкту до 31.03.2024. Всього бюджет субпроєкту складає 35 663,5 тис. дол. США, в т.ч. за рахунок позики - 31 808,3 тис. дол. США, за рахунок співфінансування - 3 855,2 тис. дол. США. Вибірка коштів позики станом на 01.01.2023 складає 18 947,0 тис. дол. США, або 59,6 % від загального обсягу. У травні 2022 року відновлено роботи з будівництва Вінницького центру та придбання обладнання для нього. Станом на 01.01.2023 фактичне виконання будівельних робіт відповідно до графіку будівництва складає 72,1 %. Здійснено оплату за виконані роботи в сумі 12 565,0 тис. дол. США, у тому числі у 2022 р. - 1 746,9 тис. дол. США.

10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми

№ з/п	Напрямок підвищення ефективності бюджетної програми	Захід
1	2	3
1	Здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проєкту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей"	З метою реалізації здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проєкту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей" забезпечити завершення будівництва нової будівлі лікарні КНП "Вінницький регіональний клінічний лікувально-діагностичний центр серцево-судинної патології", введення в експлуатацію закупленого медичного та іншого обладнання.

Заступник Міністра охорони здоров'я України -
головний державний санітарний лікар України

(підпис)

Ігор КУЗІН

(ім'я та прізвище)