



Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми на 2024 рік

1.	230	Міністерство охорони здоров'я України	
	(КПКВК ДБ ¹)		(найменування головного розпорядника)
2.	2301000	Апарат Міністерства охорони здоров'я України	
	(КПКВК ДБ ¹)		(найменування відповідального виконавця)
3.	2301560	0763	Пілотний проект щодо зубопротезування та надання планової стоматологічної допомоги окремим категоріям осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України
	(КПКВК ДБ ¹)	(КФКВК ²)	(найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення високого рівня здоров'я та високих показників тривалості життя і тривалості здорового життя, подолання демографічної кризи

5. Мета бюджетної програми

Підвищення якості життя окремим категоріям осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення зубопротезування та надання планової стоматологічної допомоги окремим категоріям осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України

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	552 600,0		552 600,0	127 079,9		127 079,9	-425 520,1		-425 520,1
1	Оплата медичних послуг із зубопротезування та надання планової стоматологічної допомоги окремим категоріям осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України	552600,0		552600,0	127079,9		127079,9	-425520,1		-425520,1

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



АСУД "ДОК ПРОФ 3"
Міністерство охорони здоров'я України
Підписання КЕП Адаманов Едем Бекірович
3FAA9288358EC003040000000D1E3A008FB9CD900
Мітка часу: 27.02.2025 21:49:49

протягом року обсягу касових видатків від запланованого обсягу пов'язано із:
послуг розрахована відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реалізації у 2024 році

пілотного проекту щодо зубопротезування та надання планової стоматологічної допомоги окремим категоріям осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, затверджену постановою Кабінету Міністрів України від 27 лютого 2024 р. № 212, а фактична вартість медичних послуг із зубопротезування та надання планової стоматологічної розраховується як сума добутоків ставки на медичну послугу з урахуванням відповідного коригувального коефіцієнта та кількості фактично наданих послуг.

2. початок дії бюджетної програми за КПКВК 2301560 для надання послуг із зубопротезування розпочато у квітні поточного року, надання планової стоматологічної допомоги відкрито тільки у липні поточного року, а через те, що такі послуги є довготривалими за часом надання у повному об'ємі пацієнтам, та з огляду на поступове долучення закладів до проекту виникла економія коштів до кінця року.

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	Найменування показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Фактичні результативні показники	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7

1 затрат

1	Надання медичних послуг із зубопротезування	тис.грн.	Управлінський облік	326516,6	72583	-253933,6
2	Надання медичних послуг із планової стоматологічної допомоги	тис.грн.	Управлінський облік	226083,4	54496,9	-171586,5

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення фактичних результативних показників від планових показників за показниками групи "затрат" пов'язано із:

- запланована вартість медичних послуг розрахована відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реалізації у 2024 році пілотного проекту щодо зубопротезування та надання планової стоматологічної допомоги окремим категоріям осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, затверджену постановою Кабінету Міністрів України від 27 лютого 2024 р. № 212, а фактична вартість медичних послуг із зубопротезування та надання планової стоматологічної розраховується як сума добутоків ставки на медичну послугу з урахуванням відповідного коригувального коефіцієнта та кількості фактично наданих послуг.
- початок дії бюджетної програми за КПКВК 2301560 для надання послуг із зубопротезування розпочато у квітні поточного року, надання планової стоматологічної допомоги відкрито тільки у липні поточного року, а через те, що такі послуги є довготривалими за часом надання у повному об'ємі пацієнтам, та з огляду на поступове долучення закладів до проекту виникла економія коштів до кінця року.

2 продукту

1	Кількість осіб, які отримали медичні послуги із зубопротезування	осіб	Електронна система охорони здоров'я, управлінський облік	21791	7910	-13881
2	Кількість осіб, які отримали медичні послуги із планової стоматологічної допомоги	осіб	Електронна система охорони здоров'я, управлінський облік	9061	18204	9143

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення фактичних результативних показників від планових показників за показниками групи "продукту" пов'язано з тим, що планові показники формуються



відповідно до норм Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реалізації у 2024 році пілотного проекту щодо зубопротезування та надання планової стоматологічної допомоги окремим категоріям осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2024 № 212, яким визначені особливості реалізації пілотного проекту у 2024 році, а фактичні показники зазначені за даними ЕСОЗ.

3 ефективності					
1	Середня вартість медичних послуг наданих одній особі із зубопротезування	грн.	Управлінський облік	14984	9176,1 -5807,9
2	Середня вартість медичних послуг наданих одній особі із планової стоматологічної допомоги	грн.	Управлінський облік	24952,5	2993,7 -21958,8

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Фактичне значення показників групи "ефективності" безпосередньо залежить від фактичних результативних показників груп "затрат" та "продукту, пояснення яких викладені у відповідних розділах звіту.

4 якості					
1	У межах пілотного проекту рівень забезпечення зубопротезування та надання планової стоматологічної допомоги окремим категоріям осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України	віде.	Управлінський облік	100	23 -77

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення результативного показника обумовлено тим, що початок дії бюджетної програми за КПКВК 2301560 для надання послуг із зубопротезування розпочато у квітні поточного року, надання планової стоматологічної допомоги відкрито тільки у липні поточного року, а через те, що такі послуги є довготривалими за часом надання у повному об'ємі пацієнтам.

Аналіз стану виконання результативних показників

Паспортом бюджетної програми за КПКВК 2301560 на 2024 рік, затвердженим наказом МОЗ від 25.03.2024 № 504 (у редакції наказу МОЗ від 25.12.2024 № 2157) передбачено 7 результативні показники, які визначають результати її виконання, характеризують хід її реалізації, ступінь досягнення поставленої мети та запланованих до виконання завдань.

Усі результативні показники, передбачені у паспорті на 2024 рік, визначалися НСЗУ з урахуванням цілі державної політики та завдань зазначеної бюджетної програми, на досягнення яких було спрямовано її реалізацію у звітному періоді, а також з дотриманням вимог, передбачених Загальними вимогами до визначення результативних показників бюджетних програм, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 10.12.2010 № 1536 "Про результативні показники бюджетної програми", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27.12.2010 року за № 1353/18648.

У загальній кількості результативних показників, запланованих у паспорті бюджетної програми, 1 попередньо запланований результативний показник перевиконано та 6 - недовиконано. Причини недовиконання попередньо запланованих показників є обґрунтованими та обумовлені об'єктивними факторами, які зазначені за кожним з таких показників у відповідному розділі звіту бюджетної програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми



В цілому за звітний період за бюджетною програмою КПКВК 2301560 використано 23 % коштів загального фонду, оскільки початок дії бюджетної програми за КПКВК 2301560 для надання послуг із зубопротезування розпочато у квітні поточного року, надання планової стоматологічної допомоги відкрито тільки у липні поточного року, а через те, що такі послуги є довготривалими за часом надання у повному об'ємі пацієнтам, та з огляду на поступове долучення закладів до проекту виникла економія коштів до кінця року.

Враховуючи важливість забезпечення зубопротезування та надання планової стоматологічної допомоги окремим категоріям осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України продовження реалізації надання вказаних послуг надалі є вкрай важливим для підвищення якості життя вказаним категоріям осіб.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

1 - код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету;

2 - код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Заступник Міністра

(підпис)

Едем АДАМАНОВ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

