

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2018 року

1. 230 Міністерство охорони здоров'я України
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2301000 Апарат Міністерства охорони здоров'я України
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2301170 0732 Діагностика і лікування захворювань із впровадженням експериментальних та нових медичних технологій у закладах охорони здоров'я науково-дослідних установ та вищих навчальних медичних закладах Міністерства охорони здоров'я України
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з/п	Стратегічна ціль
1	Підвищення рівня здоров'я, тривалості життя населення та зниження рівня захворюваності

5. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

тис. гривень

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
1215049,2	17185,6	1232234,8	1167756,2	95130,8	1262887,0	-47293,0	77945,2	30652,2

6. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
1		1091310,2	17185,6	1108495,8	1083285,0	95130,8	1178415,8	-8025,2	77945,2	69920,0

Надання спеціалізованої медичної допомоги із впровадженням експериментальних та нових медичних технологій у клініках НДУ та ВМЗ

3		9497,0		9497,0	9497,0		9497,0			
Забезпечення медичних заходів із запобігання онкологічним захворюванням										
4		5242,0		5242,0	5242,0		5242,0			
Медикаментозне забезпечення онкохворих дітей										
5		9000,0		9000,0	9000,0		9000,0			
Забезпечення медичних заходів із запобігання та лікування серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань										
6		40000,0		40000,0	39998,1		39998,1	-1,9	-1,9	
Придбання медичного обладнання ДУ "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України"										
7		60000,0		60000,0	20734,1		20734,1	-39265,9	-39265,9	
Придбання медичного обладнання ДУ "Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії Міністерства охорони здоров'я України"										
Всього		1 215 049,2	17 185,6	1 232 234,8	1 167 756,2	95 130,8	1 262 887,0	-47 293,0	77 945,2	30 652,2

7. Видатки 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)			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

8. 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
1 затрат												
1	Кількість установ, що беруть участь у виконанні програми	од.	Ф 3-4	17	1	18	17	1	18			
2	Кількість штатних одиниць	осіб	Ф 3-4	9135,2	131	9266,2	7511,7	63	7574,7	-1623,5	-68	-1691,5
Примітка: <i>Наявність вакантних посад пов'язана з плінністю кадрів клініках НДЦ та вищих навчальних закладів, та неповною комплектованістю клінік кадрами.</i>												
3	Кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	Ф 3-4	3346		3346	3346		3346			

4	Кількість ліжок стаціонару денного перебування	шт.	Ф 3-4	55		55	55	55			
2 продукт											
1	Кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях клінік НДУ та ВНМЗ)	тис.од.	Ф 3-4	1002,2	81,6	1083,8	1104,7	69,2	1173,9	102,5	-12,4 90,1
Примітка: Збільшення кількості лікарських відвідувань обумовлено збільшенням кількості звернень в поліклінічні відділення											
2	Кількість ліжко-днів в звичайних стаціонарах	тис.од.	Ф 3-4	1096,3		1096,3	1053,5		1053,5	-42,8	-42,8
Примітка: Кількість ліжко - днів у звичайних стаціонарах зменшилась у зв'язку із зменшенням кількості днів роботи ліжка											
3	Кількість ліжко-днів в стаціонарах денного перебування	тис.од.	Ф 3-4	18,5		18,5	10,3		10,3	-8,2	-8,2
Примітка: Кількість ліжко - днів в стаціонарах денного перебування зменшилась у зв'язку із зменшенням кількості днів роботи ліжка											
4	Кількість проведених оперативних втручань ДУ НПМЦ дитячої кардіології та кардіохірургії	од.	Звіти лікувальних установ	2850	50	2900	3054	50	3104	204	204
Примітка: Збільшення кількості оперативних втручань пов'язано із збільшенням кількості звернень до НПМЦ Дитячої кардіології та кардіохірургії хворих із серцево-судинними захворюваннями та вадами серця, які потребують хірургічних втручань											
5	- в т.ч. кількість проведених оперативних втручань в рамках виконання медичних заходів із запобігання та лікування серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань	од.	Звіти лікувальних установ	170		170	170		170		
6	Кількість найменувань онкологічних препаратів, придбаних для медикаментозного забезпечення онкохворих дітей	од.	Звіти лікувальних установ	29		29	29		29		
7	Кількість найменувань онкологічних препаратів, придбаних на виконання заходів із запобігання онкологічних захворювань	од.	Звіти лікувальних установ	39		39	39		39		
8	Кількість придбаного медичного обладнання ДУ "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України"	од.	Звіти лікувальних установ	7		7	43		43	36	36
Примітка: Збільшення показника обумовлено уточненням переліку обладнання та предметів довгострокового користування, а також за рахунок економії коштів, що утворилася за результатами проведення тендерних процедур											

9	од.	Звіти лікувальних установ	1	1	5	5	4	4
Кількість придбаних мультidetекторних комп'ютерних томографів ДУ "Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії Міністерства охорони здоров'я України"								

Примітка: Збільшення показника обумовлення уточненням переліку обладнання та предметів довгострокового користування

3 ефективності

1	днів	Ф 20 (річна звітність)	11	11				
Середня тривалість перебування в стаціонарі одного пацієнта								
2	днів	Ф 3-4	328	315			-13	
Завантаженість ліжка у звичайних стаціонарах.								

Примітка: Зменшення показника обумовлено зменшенням кількості ліжка-днів

3	днів	Ф 3-4	336	187			-149	
Завантаженість ліжка у стаціонарах денного перебування								

Примітка: Зменшення показника обумовлено зменшенням кількості ліжка-днів

4	тис.грн.	Звіти лікувальних установ	180,8	180,8				
Середні вартість одиниці найменування онкологічних препаратів, придбаних для медикаментозного забезпечення онкохворих дітей								
5	тис.грн.	Звіти лікувальних установ	243,5	243,5				
Середня вартість одиниці найменування онкологічних препаратів, придбаних в рамках забезпечення медичних заходів із запобігання онкологічних захворювань								
6	тис.грн.	Звіти лікувальних установ	5714,3	930,2			-4784,1	
Середня вартість одиниці придбаного медичного обладнання ДУ "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України"								

Примітка: Зменшення показника обумовлення збільшенням кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування

4 якості

1	відс.	ФС 8 (Дані Держкомстату)	0,1	0,1
Зниження дитячої смертності від вроджених вад серця та подовження життя				
2	відс.	ФС 8 (Дані Держкомстату)	5	5
Зниження рівня смертності онкологічних хворих, які помирають протягом року після встановлення діагнозу				
3	відс.	звіти лікувальних установ	100	100
Рівень введення в експлуатацію мультidetекторного комп'ютерного томографа				

Аналіз стану виконання результативних показників

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

тис. гривень

¹ Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Заступник Міністра_____
(підпис)

П. Ковтонюк

(прізвище та ініціали)**Заступник директора Департаменту економіки і фінансової політики**_____
(підпис)

П. Ємець

(прізвище та ініціали)