

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.	2301110	0732 Спеціалізована та високоспеціалізована медична допомога, що надається загальнодержавними закладами охорони здоров'я
	(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
891574,6	3853,5	895428,1	873641,4	221262,0	1094903,4	-17933,2	217408,5	199475,3

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	Надання спеціалізованої та високоспеціалізованої медичної допомоги населенню	853568,5	3853,5	857422,0	844525,0	221262,0	1065787,0	-9043,5	217408,5	208365,0
2	Створення і забезпечення функціонування Республіканського центру лікування та реабілітації наслідків нейротравми на базі КЗ "Рівненський обласний госпіталь ветеранів війни"	23942,0		23942,0	23902,7		23902,7	-39,3		-39,3
3	Проведення реконструкції лікувального корпусу № 3 Українського державного медико-соціального центру ветеранів війни.	12700,0		12700,0	3849,6		3849,6	-8850,4		-8850,4

4 Прибання обладнання Українським державним медико-соціальним центром ветеранів війни	1364,1	3 853,5	1364,1	873 641,4	221 262,0	1 094 903,4	-17 933,2	217 408,5	199 475,3
Всього	891 574,6	3 853,5	895 428,1	873 641,4	221 262,0	1 094 903,4	-17 933,2	217 408,5	199 475,3

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.		15		15	15		15			
			Ф 3-4									
2	Кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.		4026		4026	4026		4026			
			Ф 3-4									
3	Кількість ліжок у стаціонарах денного перебування	од.		14		14	14		14			
			Ф 3-4									
4	Кількість штатних одиниць	осіб		8414	60	8474	8073,5	54,2	8127,7	-340,5	-5,8	-346,3
			Ф 3-4									

Примітка:

Наявність вакантних посад пов'язана з плінністю кадрів

2 продукту

1	Кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень, спеціалізованих лікарень)	тис.од.	Ф 3-4	1635,6	95,5	1731,1	1595,6	66,7	1662,3	-40	-28,8	-68,8
---	---	---------	-------	--------	------	--------	--------	------	--------	-----	-------	-------

Примітка:

Зменшення показника пов'язано із зменшенням кількості звернень до поліклінічних відділень

2	Кількість ліжко-днів в звичайних стаціонарах	тис.од.	Ф 3-4	1328,7		1328,7	1218,6		1218,6	-110,1		-110,1
---	--	---------	-------	--------	--	--------	--------	--	--------	--------	--	--------

Примітка:

Кількість ліжок - днів у звичайних стаціонарах зменшилась у зв'язку із зменшенням кількості днів роботи ліжка

3	Кількість ліжок-днів в стаціонарах денного перебування	тис.од.	Ф 3-4	4,8	4,8	6,2	6,2	1,4	1,4
---	--	---------	-------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Примітка:

Кількість ліжок - днів у звичайних стаціонарах збільшилась у зв'язку із збільшенням кількості днів роботи ліжка

4	Кількість пролікованих дітей у стаціонарних відділеннях НДСЛ "Охматдит"	тис.чол.	звіти лікувальних установ	20,1	20,1	19,9	19,9	-0,2	-0,2
---	---	----------	---------------------------	------	------	------	------	------	------

Примітка:

Зменшення показника "Кількість пролікованих дітей у стаціонарних відділеннях НДСЛ "Охматдит" пов'язано із зменшенням кількості показань щодо необхідності надання спеціалізованої медичної допомоги дітям в стаціонарних умовах

5	Кількість хворих, що отримують допомогу в амбулаторних умовах НДСЛ ОХМАТДИТ	тис.чол.	звіти лікувальних установ	56,3	56,3	57,2	57,2	0,9	0,9
---	---	----------	---------------------------	------	------	------	------	-----	-----

Примітка:

Збільшення показника "Кількість хворих, що отримують допомогу в амбулаторних умовах НДСЛ ОХМАТДИТ" пов'язано із збільшенням кількості звернень та показань щодо надання спеціалізованої медичної допомоги дітям

6	Кількість осіб, що отримають стаціонарне лікування у Республіканському центрі лікування та реабілітації наслідків нейротравми	чол.	звіти лікувальних установ	83	83	8	8	-75	-75
---	---	------	---------------------------	----	----	---	---	-----	-----

Примітка:

Недовиконання показника пов'язано зі зменшенням днів функціонування ліжок Центру які було розгорнуто після затвердження Постановою Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 № 482 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для створення і забезпечення функціонування Республіканського центру лікування та реабілітації наслідків нейротравми", яка набрала чинності з 13.07.2017 року, та після проведення необхідних процедур тендерних закупівель

7	Кількість придбаного обладнання Республіканським центром лікування та реабілітації наслідків нейротравми	од.	звіти лікувальних установ	73	73	168	168	95	95
---	--	-----	---------------------------	----	----	-----	-----	----	----

Примітка:

Збільшення показника обумовлено уточненням переліку дороговартісного обладнання та предметів довгострокового користування, а також за рахунок економії коштів, що утворилася за результатами проведення тендерних процедур

8	Площа реконструйованих приміщень лікувального корпусу №3 Українського державного медико-соціального центру ветеранів війни	тис.кв.м	звіти лікувальних установ	9	9	1,9	1,9	-7,1	-7,1
---	--	----------	---------------------------	---	---	-----	-----	------	------

Примітка:

Зменшення показника обумовлено із зменшенням проведених касових видатків на зазначені цілі

9	Кількість придбаного обладнання Українським державним медико-соціальним центром ветеранів війни	од.	звіти лікувальних установ	28	28	42	42	14	14
---	---	-----	---------------------------	----	----	----	----	----	----

Примітка:

Збільшення показника обумовлено уточненням переліку дороговартісного обладнання та предметів довгострокового користування, а також за рахунок економії коштів, що утворилася за результатами проведення тендерних процедур

3 ефективності						
1	Завантаженість ліжка у звичайних стаціонарах.	днів	Ф 3-4	330	303	-27

Примітка:

Зменшення показника обумовлено зменшенням кількості ліжко-днів у звичайних стаціонарах

2	Завантаженість ліжкового фонду в стаціонарі денного перебування	днів	Ф 3-4	343	443	100
---	---	------	-------	-----	-----	-----

Примітка:

Збільшення показника обумовлено збільшенням кількості ліжко-днів у стаціонарах денного перебування

3	Середня тривалість лікування в стаціонарі одного пацієнта у НДСЛ ОХМАТДИТ	днів	Ф 20	9,8	9,7	-0,1
---	---	------	------	-----	-----	------

Примітка:

Зменшення показника обумовлено застосуванням нових методик в лікуванні тяжкохворих дітей

4	Середня тривалість лікування в стаціонарі одного пацієнта у Республіканському центрі лікування та реабілітації наслідків нейротравми	днів	Ф 20	180	180	
5	Середня вартість одиниці придбаного медичного обладнання Республіканським центром лікування та реабілітації наслідків нейротравми	тис.грн.	Звіти лікувальних установ	294,5	128	-166,5

Примітка:

Зменшення показника обумовлено збільшенням кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування

6	Середні витрати на реконструкцію 1 кв.м. приміщень лікувального корпусу № 3 Українського державного медико-соціального центру ветеранів війни	тис.грн.	Звіти лікувальних установ, акти виконаних робіт	2	2	
7	Середня вартість одиниці придбаного медичного обладнання Українським державним медико-соціальним центром ветеранів війни	тис.грн.	Звіти лікувальних установ	48,7	32,5	-16,2

Примітка:

Зменшення показника обумовлено збільшенням кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування

4 якості						
1	Зниження дитячої смертності у НДСЛ ОХМАТДИТ	відс.	звіти лікувальних установ	0,4	0,4	

2	Рівень охоплення Республіканським центром лікування та реабілітації наслідків нейротравми інвалідів війни з нейротравмою	відс.	звіти лікувальних установ	2	0,2	-1,8
---	--	-------	---------------------------	---	-----	------

Примітка:

Недовиконання показника пов'язано зі зменшенням днів роботи ліжка Центру

3	Рівень виконання робіт з реконструкції площ приміщень лікувального корпусу №3 Українського державного медико-соціального центру ветеранів війни	відс.	звіти лікувальних установ, акти виконаних робіт	70,5	21,4	-49,1
---	---	-------	---	------	------	-------

Примітка:

Зменшення показника обумовлено із зменшенням проведених касових видатків на зазначені цілі

Аналіз стану виконання результативних показників

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

тис. гривень

¹ Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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)