

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2023 рік

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 медична допомога, що надається загальнодержавними закладами охорони здоров'я  
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

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

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання спеціалізованої медичної допомоги та збереження здоров'я населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання спеціалізованої багатoproфiльної стаціонарної та консультативної медичної допомоги окремим категоріям населення (у тому числі дітям, хворим на лепру, ветеранам війни, тощо).

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
	<b>Усього</b>	2 013 995,6	158 016,6	2 172 012,2	2 002 116,4	542 158,5	2 544 274,9	-11 879,2	384 141,9	372 262,7
1	Надання спеціалізованої медичної допомоги населенню	1971279,8	149108,0	2120387,8	1961800,3	539872,8	2501673,1	-9479,5	390764,8	381285,3

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

Відхилення касових видатків від затверджених за загальним фондом пояснюється черговістю проведення платежів 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 2021 р. № 590.

Відхилення касових видатків від затверджених за спеціальним фондом пояснюється надходженнями до закладів від благодійних внесків та гуманітарної допомоги.

2	Придбання обладнання Українським державним медико-соціальним центром ветеранів війни та Київською міською клінічною офтальмологічною лікарнею "Центр мікрохірургії ока"	37701,6	37701,6	37693,2	37693,2	-8,4	-8,4
---	---	---------	---------	---------	---------	------	------

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

Відхилення касових видатків від затверджених пояснюється результатом проведених закупівель.

3	Розробка проектно-кошторисної документації та проведення робіт з капітального ремонту кабінету комп'ютерної томографії Українського державного медико-соціального центру ветеранів війни	2900,0	2900,0	2547,8	2547,8	-352,2	-352,2
---	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

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

Відхилення касових видатків від затверджених пояснюється результатом проведення конкурентної процедури закупівель із застосуванням електронної системи.

4	Збір вихідних даних для проектування, проектних робіт, експертизи проекту Державного закладу "Центр психічного здоров'я та реабілітації ветеранів "Лісова поляна" МОЗ України"	8908,6	8908,6	2285,7	2285,7	-6622,9	-6622,9
---	--	--------	--------	--------	--------	---------	---------

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

Відхилення касових видатків від затверджених пояснюється тим, що процедури закупівель послуг зі збору вихідних даних та експертиз у зв'язку із закінченням бюджетного року не були завершені.

5	Розробка проектно-кошторисної документації з реконструкції гуртожитку Українського державного медико-соціального центру ветеранів війни	227,8	227,8			-227,8	-227,8
---	---	-------	-------	--	--	--------	--------

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

Відхилення касових видатків від затверджених за загальним фондом пояснюється тим, що проєктант, з яким велися переговори, відмовився від розробки проектно-кошторисної документації з реконструкції гуртожитку.

6	Придбання лабораторного обладнання Державним закладом "Український медичний Центр реабілітації матері та дитини Міністерства охорони здоров'я України"	75,1	75,1	75,1	75,1		
7	Розробка проектно-кошторисної документації з капітального ремонту укріплення населення в підвальному приміщенні лікувально-діагностичного лікарняного корпусу Державного закладу "Український медичний Центр реабілітації матері та дитини Міністерства охорони здоров'я України"	639,5	639,5			-639,5	-639,5

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

Відхилення касових видатків від затверджених пояснюється тим, що процедури закупівель у зв'язку із закінченням бюджетного року не були завершені.

8	Капітальний ремонт системи газо- та тепlopостачання котельні Державного закладу "Український медичний Центр реабілітації матері та дитини Міністерства охорони здоров'я України"	999,9	999,9	-999,9	-999,9
---	--	-------	-------	--------	--------

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

Відхилення касових видатків від затверджених пояснюється тим, що процедури закупівель у зв'язку із закінченням бюджетного року не були завершені.

9	Розробка технічного висновку з реставрації будівлі з пристосуванням для розміщення Державного закладу "Український медичний Центр реабілітації матері та дитини Міністерства охорони здоров'я України"	171,9	171,9	-171,9	-171,9
---	--	-------	-------	--------	--------

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

Відхилення касових видатків від затверджених пояснюється тим, що процедури закупівель у зв'язку із закінченням бюджетного року не були завершені.

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	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
<i>1 затрат</i>												
1	Кількість установ, що беруть участь у виконанні програми	од.	ф 3-4	12		12	12		12			
2	Кількість штатних одиниць	осіб	ф 3-4	8365,3	108,8	8474	6562,8	23,3	6586	-1802,5	-85,5	-1888
3	Кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	ф 3-4	2877		2877	2831	15	2846	-46	15	-31

4	Кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	ф 3-4	155	155	155	155		
5	Кількість ліжок у стаціонарах денного перебування	од.	ф 3-4	36	36	36	36		
6	Загальна кошторисна вартість робіт капітального ремонту кабінету комп'ютерної томографії Українського державного медико-соціального центру ветеранів війни	тис.грн.	Управлінський облік	2900	2900	2547,8	2547,8	-352,2	-352,2
7	Загальна вартість робіт з технічного обслуговування лабораторного обладнання, що використовується експертним центром неонатального скринінгу та регіональним центром неонатального скринінгу на базі НДСЛ "Охматдит"	тис.грн.	Управлінський облік	7764,3	7764,3	7630,9	7630,9	-133,4	-133,4

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

- п. 2 Відхилення фактичного показника від затвердженого пояснюється плинністю кадрів.  
 п. 3 Відхилення фактичного показника від затвердженого пояснюється згортанням ліжок у ДЗ "Український лепрозорій Міністерства охорони здоров'я України" у зв'язку із відсутністю в Україні нових випадків захворювання на лепру (проказу).  
 п. 6, 7 Відхилення фактичного показника від затвердженого пояснюється результатами проведених закупівель у НДСЛ "Охматдит" та в Українському державному медико-соціальному центрі ветеранів війни.

**2 продукту**

1	Кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	ф 3-4	916,4	916,4	702,8	5	707,8	-213,6	5	-208,6	
2	Кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис.од.	ф 3-4	45,4	45,4	34,8		34,8	-10,6		-10,6	
3	Кількість ліжко-днів у стаціонарах денного перебування	тис.од.	ф 3-4	12,2	12,2	12		12	-0,2		-0,2	
4	Кількість хворих, що отримують спеціалізовану допомогу у стаціонарних відділеннях	тис.од.	ф 20	66,2	66,2	57,3	0,1	57,4	-8,9	0,1	-8,8	
5	- в т.ч. кількість пролікованих дітей у стаціонарних відділеннях НДСЛ "ОХМАТДИТ"	тис.осіб.	ф 20	18,7	18,7	19,5	0,1	19,6	0,8	0,1	0,9	
6	Кількість проведених оперативних втручань	од.	ф 20	26359	127	26486	30428	92	30520	4069	-35	4034
7	- в т.ч. кількість проведених оперативних втручань у НДСЛ ОХМАТДИТ	од.	ф 20	7800		7800	10965	92	11057	3165	92	3257

8	Кількість новонароджених дітей, яким проведено раннє діагностування спадкових (генетичних) і вроджених захворювань у НДСЛ "ОХМАТДИТ"	осіб	управлінський облік	60000		60000	66199	66199	6199	6199		
9	Кількість лікарських відвідувань (у полклінічних відділеннях лікарень, спеціалізованих лікарень)	тис.од.	ф 3-4	863	31,9	894,9	655,9	33,8	689,7	-207,1	1,9	-205,2
10	Кількість придбаного обладнання Українським державним медико-соціальним центром ветеранів війни	од.	Акти приймання-передачі	2		2	2		2			
11	Кількість придбаного обладнання Київською міською клінічною офтальмологічною лікарнею "Центр мікрохірургії ока"	од.	Акти приймання-передачі	8		8	8		8			
12	Площа кабінету комп'ютерної томографії, де проведено роботи з капітального ремонту Українського державного медико-соціального центру ветеранів війни	кв. м.	управлінський облік	113,3		113,3	113,3		113,3			
13	Кількість виконаних проектних робіт після збору вихідних даних та експертизи проекту Державного закладу "Центр психічного здоров'я та реабілітації ветеранів "Лісова поляна" МОЗ України"	од.	управлінський облік		1	1					-1	-1
14	Площа приміщень Київської філії Державного закладу "Науково-практичний медичний реабілітаційно-діагностичний центр Міністерства охорони здоров'я України", де проведено роботи з поточного ремонту	кв. м.	управлінський облік	1427		1427	1427		1427			
15	Кількість медичного обладнання, що змонтовано та введено в експлуатацію Державним закладом "Науково-практичний медичний реабілітаційно-діагностичний центр Міністерства охорони здоров'я України"	од.	управлінський облік	18		18	18		18			

16	Кількість придбаного лабораторного обладнання Державним закладом "Український медичний Центр реабілітації матері та дитини Міністерства охорони здоров'я України"	од.	Акти приймання-передачі	2	2	2	2
17	Площа укріплення населення в підвальному приміщенні лікувально-діагностичного лікарняного корпусу Державного закладу "Український медичний Центр реабілітації матері та дитини Міністерства охорони здоров'я України", де будуть проведені роботи з капітального ремонту	кв.км.	управлінський облік	320	320		-320

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п. 1-4, 9 Відхилення фактичних показників від затверджених пояснюється тим, що активні бойові дії російської федерації проти України не припинились, результатом чого відбулась міграція населення в межах України та до інших країн. Все це вплинуло на зменшення кількості пацієнтів та відповідно ліжко-днів та лікарських відвідувань.

п. 5-8 Кількість пролікованих дітей у стаціонарних відділеннях НДСЛ "ОХМАТДИТ" зросла у зв'язку із збільшенням направлень із регіонів, в тому числі в яких пошкоджені медичні заклади, тяжких пацієнтів для надання спеціалізованої допомоги, а також у зв'язку із відкриттям дитячого «Відділення урології», в межах загального ліжкового фонду, збільшилось число звернень пацієнтів.

Кількість оперативних втручань зросла за рахунок збільшення кількості операційних максимально оснащених сучасним обладнанням, що призвело до збільшення кількості важких та складних операцій хворим.

п.13 Відхилення фактичних показників від затверджених пояснюється тим, що процедури закупівель послуг зі збору вихідних даних та експертиз у зв'язку із закінченням бюджетного року не були завершені.

п. 17 Відхилення касових видатків від затверджених за загальним фондом пояснюється тим, що процедура закупівель у зв'язку із закінченням бюджетного року не була завершена.

*3 ефективності*

1	Завантаженість ліжка у звичайних стаціонарах	днів	управлінський облік	319	248	330	-71	330
2	Завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	управлінський облік	293	225		-68	
3	Завантаженість ліжкового фонду у стаціонарах денного перебування	днів	управлінський облік	339	333		-6	
4	Середня тривалість лікування в звичайному стаціонарі одного пацієнта	днів	управлінський облік	14	12	54	-2	54
5	Середня тривалість лікування в стаціонарі одного пацієнта, що потребує постійного медичного нагляду в ДЗ "Український лепрозорій Міністерства охорони здоров'я України"	днів	управлінський облік	300	300			

6	Середні витрати за 1 кв.м. капітального ремонту кабінету комп'ютерної томографії Українського державного медико-соціального центру ветеранів війни	тис.грн.	управлінський облік	22,1	20,7	-1,4
7	Середні витрати за 1 кв.м поточного ремонту приміщень Київської філії Державного закладу "Науково-практичний медичний реабілітаційно-діагностичний центр Міністерства охорони здоров'я України"	тис.грн.	управлінський облік	2,3	2,3	
8	Середня вартість одиниці придбаного лабораторного обладнання Державним закладом "Український медичний Центр реабілітації матері та дитини Міністерства охорони здоров'я України"	тис.грн.	управлінський облік	37,6	37,6	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п. 1, 4 Відхилення фактичних показників від затверджених за спеціальним фондом пояснюється тим, що задіяно додатково 15 ліжок звичайного стаціонару по спеціальному фонду в НДСЛ "ОХМАТДИТ" для надання спеціалізованої медичної допомоги методом трансплантації органів та інших анатомічних відповідно до пілотного проекту щодо зміни механізму фінансового забезпечення оперативного лікування з трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів.

п. 2, 3 Відхилення фактичних показників від затверджених за загальним фондом пояснюється військовою агресією російської федерації проти України, внаслідок чого зменшилась кількість пацієнтів, ліжко-днів, що призвело до зменшення завантаженості ліжкового фонду.

п. 6 Відхилення фактичного показника від затвердженого пояснюється результатом проведених закупівель.

#### 4 якості

1	Зменшення рівня дитячої смертності у НДСЛ "ОХМАТДИТ"	відс.	звіти лікувальних установ	0,5	0,3	-0,2
2	Рівень забезпечення функціонування доступної та спроможної мережі спеціалізованих закладів охорони здоров'я для надання якісних медичних послуг	відс.	управлінський облік	100	98,4	-1,6
3	Рівень забезпечення раннього діагностування рідкісних захворювань у новонароджених дітей у НДСЛ "ОХМАТДИТ"	відс.	управлінський облік	100	110	10

4	Рівень введення в експлуатацію придбаного обладнання Українським державним медико-соціальним центром ветеранів війни	відс.	управлінський облік	100	100		
5	Рівень введення в експлуатацію придбаного обладнання Київською міською клінічною офтальмологічною лікарнею "Центр мікрохірургії ока"	відс.	управлінський облік	100	100		
6	Рівень готовності проектно-кошторисної документації по капітальному ремонту кабінету комп'ютерної томографії Українського державного медико-соціального центру ветеранів війни	відс.	управлінський облік	100	100		
7	Рівень готовності проектних робіт після збору вихідних даних та експертиз проекту Державного закладу "Центр психічного здоров'я та реабілітації ветеранів "Лісова поляна" МОЗ України"	відс.	управлінський облік	100	14,3		-85,7
8	Рівень виконання робіт з капітального ремонту кабінету комп'ютерної томографії Українського державного медико-соціального центру ветеранів війни	відс.	управлінський облік	100	100		
9	Рівень готовності проектно-кошторисної документації з реконструкції гуртожитку Українського державного медико-соціального центру ветеранів війни	відс.	управлінський облік	100			-100
10	Рівень виконання робіт з поточного ремонту приміщень Київської філії Державного закладу "Науково-практичний медичний реабілітаційно-діагностичний центр Міністерства охорони здоров'я України"	відс.	управлінський облік	100	100		



11	Рівень проведення технічного обслуговування лабораторного обладнання, що використовується експертним центром неонатального скринінгу та регіональним центром неонатального скринінгу на базі НДСЛ "Охматдит"	відс.	управлінський облік	100	100
12	Рівень введення в експлуатацію придбаного лабораторного обладнання Державним закладом "Український медичний Центр реабілітації матері та дитини Міністерства охорони здоров'я України"	відс.	управлінський облік	100	100
13	Рівень готовності проєктно-кошторисної документації з капітального ремонту укрита населення в підвальному приміщенні лікувально-діагностичного лікарняного корпусу Державного закладу "Український медичний Центр реабілітації матері та дитини Міністерства охорони здоров'я України"	відс.	управлінський облік	100	-100
14	Рівень виконання робіт з капітального ремонту системи газота тепlopостачання котельні Державного закладу "Український медичний Центр реабілітації матері та дитини Міністерства охорони здоров'я України"	відс.	управлінський облік	100	-100
15	Рівень готовності технічного висновку з реставрації будівлі з пристосуванням для розміщення Державного закладу "Український медичний Центр реабілітації матері та дитини Міністерства охорони здоров'я України"	відс.	управлінський облік	100	-100

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п. 1 Зниження показника летальності по НДСЛ "Охматдит" МОЗ України у 2023 році відбулося за рахунок збільшення кількості пролікованих дітей та зменшення кількості померлих (у 2023 році проліковано 19710 осіб, померло - 60, у 2022 році проліковано 13061 особа, з яких померло - 71).

п. 2 Відхилення фактичного показника від затвердженого пояснюється згортанням ліжок у ДЗ "Український лепрозорій Міністерства охорони здоров'я України" у зв'язку із відсутністю в Україні нових випадків захворювання на лепру (проказу).

п.3 Відхилення фактичного показника від затвердженого пояснюється тим, що з 1.01.2023 року по 31.12.2023 року раннє діагностування спадкових (генетичних) і

вроджених захворювань було проведено загалом 66 199 новонародженим. Серед них:

- 53 663 дітям було проведено первинне дослідження по програмі скринінгу;

- 12 536 дитині було проведено повторні дослідження по програмі скринінгу (недоношені та глибоконедоноші діти, діти у важкому стані на момент забору крові, діти, які перенесли переливання крові або ж приймали медикаменти чи парентеральне харчування, діти з первинно-позитивними результатами, забраковані зразки крові;

- 457 дітям було проведено експертне дослідження спадкових (генетичних) і вроджених захворювань по програмі скринінгу.

п. 7 Відхилення фактичних показників від затверджених пояснюється довготривалим проведенням закупівель та закінченням бюджетного року.

п. 9 Відхилення касових видатків від затверджених за загальним фондом пояснюється тим, що проєктант, з яким велися переговори, відмовився від розробки проєктно-кошторисної документації з реконструкції гуртожитку.

п. 13, 14, 15 Відхилення касових видатків від затверджених за загальним фондом пояснюється тим, що процедури закупівель у зв'язку із закінченням бюджетного року не були завершені.

#### Аналіз стану виконання результативних показників

Міністерство охорони здоров'я України за підсумками 2023 року досягнуло виконання ключових показників бюджетної програми.

Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками має вагомі та об'єктивні причини - військова агресія російської федерації проти України, відповідно Указу Президента від 24 лютого 2022 року №64/2022 на території України діє воєнний стан, що запровадило обмежувальні заходи, але мета бюджетної програми, як кінцевий результат, відповідає пріоритетам державної політики і сприяє досягненню цілей у відповідній сфери діяльності.

#### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Відповідно до здійсненого аналізу, на підставі планових і фактично досягнутих показників та враховуючи, що у 2023 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, мета бюджетної програми, як кінцевий результат, відповідає пріоритетам державної політики у сфері охорони здоров'я і сприяє досягненню стратегічної мети галузі.

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

**Заступник Міністра**

(підпис)

Петро ЄМЕЦЬ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)