

РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 РІК

1. 2300000 Міністерство охорони здоров'я України
(КПКВ ДБ) (найменування головного розпорядника коштів)
2. 2301000 Апарат Міністерства охорони здоров'я України
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)
3. 2301170 0732 Спеціалізована медична допомога, що надається закладами охорони здоров'я наукових установ та закладів вищої освіти
(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:

Підвищення рівня лікування захворювань із впровадженням експериментальних та сучасних медичних технологій з надання спеціалізованої медичної допомоги населенню

Завдання бюджетної програми:

- 1) Забезпечення надання спеціалізованої, лікувальної та консультативної допомоги населенню із впровадженням нових експериментальних наукових розробок та сучасних медичних технологій (у тому числі забезпечення функціонування клінічної бази для практичної підготовки (перепідготовки) лікарів за профілем)

5. Видатки / надання кредитів

5.1. Видатки / надання кредитів за напрямами 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	2 453 743,6	3 115 482,1	3 032 697,6	661 738,5	-82 784,5
у т. ч.: загальний фонд	2 409 035,5	2 457 100,9	2 446 294,3	48 065,4	-10 806,6
спеціальний фонд	44 708,1	658 381,2	586 403,3	613 673,1	-71 977,9

1. Надання спеціалізованої медичної допомоги і впровадженням нових експериментальних наукових розробок та сучасних медичних технологій у закладах охорони здоров'я науково-дослідних установ та вищих навчальних закладів, всього	2 103 743,6	2 757 209,0	2 674 856,0	653 465,4	-82 353,0
у т. ч.: загальний фонд	2 059 035,5	2 098 827,8	2 088 452,7	39 792,3	-10 375,1
спеціальний фонд	44 708,1	658 381,2	586 403,3	613 673,1	-71 977,9
2. Придбання медичного обладнання ДУ "Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії Міністерства охорони здоров'я України", всього	350 000,0	341 777,9	341 777,9	-8 222,1	0,0
у т. ч.: загальний фонд	350 000,0	341 777,9	341 777,9	-8 222,1	0,0
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Капітальний ремонт (заміна) ліфтів у будівлі ДУ "Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії Міністерства охорони здоров'я України", всього	0,0	4 930,3	4 929,6	4 930,3	-0,7
у т. ч.: загальний фонд	0,0	4 930,3	4 929,6	4 930,3	-0,7
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Реконструкція трансформаторної підстанції (ТП7474) ДУ "Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії Міністерства охорони здоров'я України" з підключенням резервного автономного джерела живлення (дизельного генератора), всього	0,0	1 490,6	1 343,0	1 490,6	-147,6
у т. ч.: загальний фонд	0,0	1 490,6	1 343,0	1 490,6	-147,6
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Розробка проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту (цивільної оборони) № 102723 Українського науково-практичного центру ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, всього	0,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	0,0
у т. ч.: загальний фонд	0,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	0,0
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6. Капітальний ремонт операційного відділення реконструктивної травматології та ортопедії в Державній установі "Український державний науково-дослідний інститут медико-соціальних проблем інвалідності Міністерства охорони здоров'я України", всього	0,0	8 574,3	8 291,1	8 574,3	-283,2
у т. ч.: загальний фонд	0,0	8 574,3	8 291,1	8 574,3	-283,2
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Пояснення щодо відхилень:

Відхилення плану від плану зі змінами пояснюється:

- прийняттям розпорядження Кабінету Міністрів України від 06 жовтня 2023 № 893-р "Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству охорони здоров'я на 2023 рік",
- прийняттям розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2023 № 745-р "Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству охорони здоров'я на 2023 рік",
- внесенням змін до розпису державного бюджету відповідно до пропозицій керівників закладів та установ шляхом перерозподілу видатків в межах однієї бюджетної програми,
- надходженнями до закладів та установ благодійних внесків, грантів та дарунків у грошовій та натуральній формах.

Відхилення факту від плану зі змінами пояснюється результатами проведених процедур закупівель та черговістю проведення платежів відповідно до Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 червня 2021 р. № 590.

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
2111	1 251 995,0	23 831,5	1 245 519,1	77 819,7	1 244 685,9	60 938,0	-6 475,9	53 988,2	-833,2	-16 881,7
2120	275 438,9	4 841,4	271 898,2	17 050,7	269 323,7	13 270,5	-3 540,7	12 209,3	-2 574,5	-3 780,2
2210	14 809,4	1 744,2	15 406,4	36 470,2	15 357,6	30 030,8	597,0	34 726,0	-48,8	-6 439,4
2220	299 566,2	3 718,2	336 959,7	206 576,4	335 498,2	187 438,0	37 393,5	202 858,2	-1 461,5	-19 138,4
2230	36 921,5	361,2	37 434,3	10 199,7	36 551,0	7 815,1	512,8	9 838,5	-883,3	-2 384,6
2240	23 455,6	3 049,3	25 783,5	60 458,8	25 248,8	52 210,9	2 327,9	57 409,5	-534,7	-8 247,9
2250	58,5	22,6	38,5	241,2	15,6	8,0	-20,0	218,6	-22,9	-233,2
2271	50 914,8	2 312,6	51 757,7	2 469,0	49 720,2	1 276,1	842,9	156,4	-2 037,5	-1 192,9
2272	8 869,0	570,6	6 553,7	671,6	6 003,6	318,7	-2 315,3	101,0	-550,1	-352,9
2273	68 958,6	2 481,2	60 804,4	6 329,0	59 934,6	5 042,6	-8 154,2	3 847,8	-869,8	-1 286,4
2274	2 149,8	376,8	1 994,3	262,8	1 904,3	111,6	-155,5	-114,0	-90,0	-151,2
2275	19 387,6	162,4	6 316,5	403,6	6 118,2	148,7	-13 071,1	241,2	-198,3	-254,9
2282	307,3	15,0	270,0	378,6	235,2	294,5	-37,3	363,6	-34,8	-84,1
2610	0,0	0,0	31 719,9	0,0	31 719,7	0,0	31 719,9	0,0	-0,2	0,0
2710	5 929,7	9,8	6 178,0	134,6	6 025,1	127,4	248,3	124,8	-152,9	-7,2

2730	88,8	4,0	8,8	14,2	8,8	14,2	-80,0	10,2	0,0	0,0
2800	184,8	397,4	184,8	896,5	102,2	617,7	0,0	499,1	-82,6	-278,8
3110	350 000,0	809,9	341 777,9	223 093,6	341 777,9	214 926,7	-8 222,1	222 283,7	0,0	-8 166,9
3132	0,0	0,0	15 004,6	3 011,0	14 720,7	2 993,8	15 004,6	3 011,0	-283,9	-17,2
3142	0,0	0,0	1 490,6	11 900,0	1 343,0	8 820,0	1 490,6	11 900,0	-147,6	-3 080,0
Всього	2 409 035,5	44 708,1	2 457 100,9	658 381,2	2 446 294,3	586 403,3	48 065,4	613 673,1	-10 806,6	-71 977,9

Кількість змін до плану 26 , з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника 15

Пояснення щодо відхилень:

Відхилення плану від плану зі змінами пояснюється:

- прийняттям розпорядження Кабінету Міністрів України від 06 жовтня 2023 № 893-р "Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству охорони здоров'я на 2023 рік",
- прийняттям розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2023 № 745-р "Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству охорони здоров'я на 2023 рік",
- внесенням змін до розпису державного бюджету відповідно до пропозицій керівників закладів та установ.
- надходженнями до закладів та установ благодійних внесків, грантів та дарунків у грошовій та натуральній формах.

Відхилення факту від плану зі змінами пояснюється результатами проведених процедур закупівель та черговістю проведення платежів відповідно до Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 червня 2021 р. № 590.

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	62 419,7	14 578,2	0,0	22 399,0	1 808,9	88,2
Загальний фонд, всього	62 011,7	14 135,3	0,0	17 806,0	493,7	68,8
2210	0,0	167,0	0,0	639,2	51,2	6,6
2220	48 380,7	0,0	0,0	25,7	216,0	25,7
2240	11 027,9	1 192,7	0,0	463,6	225,7	35,7

2271	122,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2272	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2273	57,7	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0
2274	0,0	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0
2275	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2282	0,0	0,0	0,0	71,7	0,0	0,0
2800	0,0	0,0	0,0	5,8	0,8	0,8
3110	2 413,9	0,0	0,0	16 600,0	0,0	0,0
3132	0,0	12 766,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Спеціальний фонд, всього	408,0	442,9	0,0	4 593,0	1 315,2	19,4
2210	3,6	3,6	0,0	634,6	21,1	3,6
2220	14,1	14,1	0,0	0,0	0,0	0,0
2240	7,6	410,8	0,0	618,5	94,8	15,4
2250	0,0	0,0	0,0	1,3	1,3	0,0
2271	0,0	10,1	0,0	0,0	0,0	0,0
2274	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2282	0,0	0,0	0,0	49,8	0,0	0,0
2800	4,3	4,3	0,0	20,0	0,4	0,4
3110	378,1	0,0	0,0	3 182,3	1 197,6	0,0
3132	0,0	0,0	0,0	47,2	0,0	0,0
3142	0,0	0,0	0,0	39,3	0,0	0,0

Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:

Відповідно до Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 червня 2021р. № 590, здійснювалась черговість проведення платежів, які віднесені до третьої черги. В зв'язку із чим станом на 01.01.2024 виникла кредиторська заборгованість. При розгляді та затвердженні кошторисів закладами та установами у розрахунках до кошторису враховані видатки на погашення кредиторської заборгованості.

7. Результативні показники

7.1. Результативні показники за напрямом 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. Надання спеціалізованої медичної допомоги і впровадженням нових експериментальних наукових розробок та сучасних медичних технологій у закладах охорони здоров'я науково-дослідних установ та вищих навчальних закладів					
Кількість установ (од.)	18,0	18,0	18,0	0,0	0,0
Кількість штатних одиниць станом на 01.01.2023 (осіб)	11 010,3	11 010,3	8 750,8	0,0	-2 259,5
Кількість штатних одиниць станом на 01.04.2023 (осіб)	9 652,8	9 652,8	7 640,0	0,0	-2 012,8
Кількість ліжок у звичайних стаціонарах станом на 01.01.2023 (од.)	4 410,0	4 410,0	4 406,0	0,0	-4,0
Кількість ліжок у звичайних стаціонарах станом на 01.04.2023 (од.)	3 802,0	3 802,0	3 806,0	0,0	4,0
Кількість ліжок у стаціонарах денного перебування (од.)	130,0	130,0	130,0	0,0	0,0
Кількість ліжок денного стаціонару (од.)	52,0	52,0	52,0	0,0	0,0
Кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях клінік НДІ та вищих навчальних медичних закладах) станом на 01.01.2023 (тис.од.)	1 177,1	1 177,1	887,1	0,0	-290,0
Кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях клінік НДІ та вищих навчальних медичних закладах) станом на 01.04.2023 (тис.од.)	1 139,6	1 139,6	876,0	0,0	-263,6
Кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах станом на 01.01.2023 (тис.од.)	1 303,1	1 303,1	1 000,1	0,0	-303,0
Кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах станом на 01.04.2023 (тис.од.)	1 252,9	1 252,9	959,2	0,0	-293,7
Кількість ліжко-днів в стаціонарах денного перебування (тис.од.)	45,7	45,7	19,2	0,0	-26,5
Кількість ліжко-днів в денних стаціонарах (тис.од.)	15,9	15,9	8,5	0,0	-7,4
Кількість проведених оперативних втручань (од.)	24 010,0	24 010,0	26 058,0	0,0	2 048,0
в т.ч. ()	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- кількість проведених оперативних втручань кардіохірургічного профілю в ДУ "Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії Міністерства охорони здоров'я України" та ДУ "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України" (од.)	11 358,0	11 358,0	8 115,0	0,0	-3 243,0
- кількість проведених оперативних втручань в Національному інституті раку (од.)	1 800,0	1 800,0	2 416,0	0,0	616,0
Кількість хворих, що отримують допомогу у стаціонарних відділеннях (осіб)	80 087,0	80 087,0	76 315,0	0,0	-3 772,0
в т.ч. ()	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

- кількість хворих, що отримують допомогу у стаціонарних відділеннях Національного інституту раку (осіб)	6 250,0	6 250,0	7 611,0	0,0	1 361,0
- кількість хворих, що отримують допомогу у стаціонарних відділеннях ДУ "Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії Міністерства охорони здоров'я України" та ДУ "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України" (осіб)	16 550,0	16 550,0	18 231,0	0,0	1 681,0
Середня тривалість перебування у стаціонарному відділенні одного пацієнта (днів)	16,0	16,0	13,0	0,0	-3,0
Завантаженість ліжка у звичайних стаціонарах (днів)	295,0	295,0	227,0	0,0	-68,0
Завантаженість ліжка у стаціонарах денного перебування (днів)	352,0	352,0	148,0	0,0	-204,0
Завантаженість ліжка у денних стаціонарах (днів)	306,0	306,0	163,0	0,0	-143,0
Зменшення рівня дитячої смертності від вроджених вад серця та подовження життя (відс.)	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
Зменшення загального рівня летальних випадків від серцево-судинних захворювань у ДУ "Інститут серця МОЗ України" (відс.)	0,6	0,6	0,3	0,0	-0,3
Рівень забезпечення функціонування доступної та спроможної мережі спеціалізованих закладів охорони здоров'я для надання якісних медичних послуг (відс.)	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
<p>Пояснення щодо досягнення запланованих результатів</p> <p>Відхилення факту від плану зі змінами пояснюється фактичною кількістю населення, що отримало спеціалізовану медичну допомогу.</p>					
2. Придбання медичного обладнання ДУ "Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії Міністерства охорони здоров'я України"					
Кількість придбаного медичного обладнання ДУ "Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії Міністерства охорони здоров'я України" (од.)	70,0	116,0	194,0	46,0	78,0
Середня вартість одиниці придбаного медичного обладнання ДУ "Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії Міністерства охорони здоров'я України" (тис.грн.)	5 000,0	2 946,4	1 761,7	-2 053,6	-1 184,7
Рівень введення в експлуатацію придбаного ДУ "Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії Міністерства охорони здоров'я України" медичного обладнання (відс.)	100,0	100,0	75,0	0,0	-25,0
<p>Пояснення щодо досягнення запланованих результатів</p> <p>Обсяг видатків за напрямом "Придбання медичного обладнання ДУ "Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії Міністерства охорони здоров'я України" за пропозицією ДУ "Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії Міністерства охорони здоров'я України" було зменшено для проведення нагального капітального ремонту (заміни) ліфтів та реконструкції трансформаторної підстанції.</p>					

Кількість придбаного медичного обладнання ДУ "Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії Міністерства охорони здоров'я України" збільшено на 78 одиниць у зв'язку з тим, що під час проведення торгів вартість обладнання була знижена, що дало можливість здійснити додаткові закупівлі.

Відхилення фактичного рівня введення в експлуатацію придбаного обладнання від плану зі змінами пояснюється тим, що в кінці бюджетного періоду були проведені торги та придбане обладнання, яке було введено в експлуатацію частково, решта буде введена в експлуатацію у 2024 році.

3. Капітальний ремонт (заміна) ліфтів у будівлі ДУ "Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії Міністерства охорони здоров'я України"

Капітальний ремонт (заміна) 2-х ліфтів у будівлі державної установи "Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії Міністерства охорони здоров'я України" (од.)	0,0	2,0	0,0	2,0	-2,0
Рівень виконання робіт з капітального ремонту (заміна) 2-х ліфтів у будівлі ДУ "Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії Міністерства охорони здоров'я України" (відс.)	0,0	100,0	0,0	100,0	-100,0

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів

Відхилення плану зі змінами від плану пояснюється внесенням змін до річного розпису державного бюджету на 2023 рік з метою забезпечення нагальної потреби у капітальному ремонті (заміні) ліфтів ДУ "Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії Міністерства охорони здоров'я України".

Відхилення фактичних показників від плану зі змінами пояснюється тим, що в грудні 2023 року за результатами процедури закупівлі були укладені договори на виконання робіт. Підрядник отримав 100% попередньої оплати, відповідні роботи будуть виконані в 2024 році.

4. Реконструкція трансформаторної підстанції (ТП7474) ДУ "Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії Міністерства охорони здоров'я України" з підключенням резервного автономного джерела живлення (дизельного генератора)

Реконструкція трансформаторної підстанції (ТП7474) ДУ "Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії Міністерства охорони здоров'я України" з підключенням резервного автономного джерела (од.)	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Рівень виконання робіт з реконструкції трансформаторної підстанції (ТП7474) ДУ "Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії Міністерства охорони здоров'я України" з підключенням резервного автономного джерела живлення (дизельного генератора) (відс.)	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів

Відхилення плану зі змінами від плану пояснюється внесенням змін до річного розпису державного бюджету на 2023 рік з метою реконструкції трансформаторної підстанції ДУ "Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії Міністерства охорони здоров'я України".

5. Розробка проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту (цивільної оборони) № 102723 Українського науково-практичного центру ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України

Рівень готовності проектно-кошторисної документації на проведення	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0
---	-----	-------	-------	-------	-----

капітального ремонту захисної споруди цивільного захисту (цивільної оборони) № 102723 Українського науково-практичного центру ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України (відс.)					
<p>Пояснення щодо досягнення запланованих результатів</p> <p>Відхилення плану зі змінами від плану пояснюється внесенням змін до річного розпису державного бюджету на 2023 рік відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 25.08.2023 № 745-р "Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству охорони здоров'я на 2023 рік".</p>					
6. Капітальний ремонт операційного відділення реконструктивної травматології та ортопедії в Державній установі "Український державний науково-дослідний інститут медико-соціальних проблем інвалідності Міністерства охорони здоров'я України"					
Загальна кошторисна вартість робіт капітального ремонту операційного відділення реконструктивної травматології та ортопедії в Державній установі "Український державний науково-дослідний інститут медико-соціальних проблем інвалідності Міністерства охорони здоров'я України" (тис.грн.)	0,0	8 574,3	8 291,1	8 574,3	-283,2
Площа операційного відділення реконструктивної травматології та ортопедії, де проведено роботи з капітального ремонту в Державній установі "Український державний науково-дослідний інститут медико-соціальних проблем інвалідності Міністерства охорони здоров'я України" (кв. м.)	0,0	143,9	143,9	143,9	0,0
Середні витрати за 1 кв.м. капітального ремонту операційного відділення реконструктивної травматології та ортопедії в Державній установі "Український державний науково-дослідний інститут медико-соціальних проблем інвалідності Міністерства охорони здоров'я України" (тис.грн.)	0,0	59,6	57,6	59,6	-2,0
Рівень виконання робіт з капітального ремонту операційного відділення реконструктивної травматології та ортопедії в Державній установі "Український державний науково-дослідний інститут медико-соціальних проблем інвалідності Міністерства охорони здоров'я України" (відс.)	0,0	100,0	2,5	100,0	-97,5
<p>Пояснення щодо досягнення запланованих результатів</p> <p>Відхилення плану зі змінами від плану пояснюється внесенням змін до річного розпису державного бюджету на 2023 рік відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України: від 06.10.2023 № 893-р "Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству охорони здоров'я на 2023 рік".</p> <p>Відхилення факту від плану зі змінами пояснюється результатами проведених процедур закупівлі та наданням підряднику 100% попередньої оплати на виконання робіт, які будуть завершені у 2024 р.</p>					

7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року

Напрями використання бюджетних коштів / результативні показники	2022 рік (факт за рік, що передує звітному)			2023 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
1. Надання спеціалізованої медичної допомоги і впровадженням нових експериментальних наукових розробок та сучасних медичних технологій у закладах охорони здоров'я науково-дослідних установ та вищих навчальних закладів									
Кількість установ (од.)	19,0	18,0	1,0	18,0	17,0	1,0	-1,0	-1,0	0,0
Кількість штатних одиниць станом на 01.01.2023 (осіб)	0,0	0,0	0,0	8 750,8	7 542,3	1 208,5	8 750,8		
Кількість штатних одиниць (осіб)	8 103,7	8 015,0	88,7	0,0			-8 103,7		
Кількість штатних одиниць станом на 01.04.2023 (осіб)	0,0	0,0	0,0	7 640,0	7 542,3	97,8	7 640,0		
Кількість ліжок у звичайних стаціонарах (од.)	3 720,0	3 708,0	12,0	0,0			-3 720,0		
Кількість ліжок у звичайних стаціонарах станом на 01.01.2023 (од.)	0,0	0,0	0,0	4 406,0	3 801,0	605,0	4 406,0		
Кількість ліжок у звичайних стаціонарах станом на 01.04.2023 (од.)	0,0	0,0	0,0	3 806,0	3 801,0	5,0	3 806,0		
Кількість ліжок у стаціонарах денного перебування (од.)	110,0	110,0	0,0	130,0	130,0	0,0	20,0	20,0	
Кількість ліжок денного стаціонару (од.)	40,0	40,0	0,0	52,0	52,0	0,0	12,0	12,0	
Кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях клінік НДІ та вищих навчальних медичних закладах) станом на 01.01.2023 (тис.од.)	0,0	0,0	0,0	887,1	799,2	87,9	887,1		
Кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях клінік НДІ та вищих навчальних медичних закладах) (тис.од.)	835,8	755,5	80,3	0,0			-835,8		

Кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах (тис.од.)	707,0	703,8	3,2	0,0			-707,0		
Кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях клінік НДІ та вищих навчальних медичних закладах) станом на 01.04.2023 (тис.од.)	0,0	0,0	0,0	876,0	799,2	76,8	876,0		
Кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах станом на 01.01.2023 (тис.од.)	0,0	0,0	0,0	1 000,1	957,5	42,6	1 000,1		
Кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах станом на 01.04.2023 (тис.од.)	0,0	0,0	0,0	959,2	957,5	1,7	959,2		
Кількість ліжко-днів в стаціонарах денного перебування (тис.од.)	13,4	13,4	0,0	19,2	19,2	0,0	5,8	5,8	
Кількість ліжко-днів в денних стаціонарах (тис.од.)	3,6	3,6	0,0	8,5	8,5	0,0	4,9	4,9	
Кількість проведених оперативних втручань (од.)	26 373,0	26 310,0	63,0	26 058,0	23 529,0	2 529,0	-315,0	-2 781,0	2 466,0
в т.ч. ()	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
- кількість проведених оперативних втручань кардіохірургічного профілю в ДУ "Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії Міністерства охорони здоров'я України" та ДУ "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України" (од.)	7 398,0	7 335,0	63,0	8 115,0	8 041,0	74,0	717,0	706,0	11,0
- кількість проведених оперативних втручань в Національному інституті раку (од.)	7 214,0	7 214,0	0,0	2 416,0	0,0	2 416,0	-4 798,0		
Кількість хворих, що отримують допомогу у стаціонарних відділеннях (осіб)	75 802,0	75 726,0	76,0	76 315,0	68 597,0	7 718,0	513,0	-7 129,0	7 642,0
в т.ч. ()	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
- кількість хворих, що отримують допомогу у стаціонарних відділеннях Національного інституту раку (осіб)	21 211,0	21 169,0	42,0	7 611,0	0,0	7 611,0	-13 600,0		7 569,0

- кількість хворих, що отримують допомогу у стаціонарних відділеннях ДУ "Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії Міністерства охорони здоров'я України" та ДУ "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України" (осіб)	13 132,0	13 098,0	34,0	18 231,0	18 124,0	107,0	5 099,0	5 026,0	73,0
Середня тривалість перебування у стаціонарному відділенні одного пацієнта (днів)	9,0	9,0	43,0	13,0	14,0	6,0	4,0	5,0	-37,0
Завантаженість ліжка у звичайних стаціонарах (днів)	190,0	190,0	270,0	227,0	252,0	70,0	37,0	62,0	-200,0
Завантаженість ліжка у стаціонарах денного перебування (днів)	121,0	121,0	0,0	148,0	148,0	0,0	27,0	27,0	
Завантаженість ліжка у денних стаціонарах (днів)	90,0	90,0	0,0	163,0	163,0	0,0	73,0	73,0	
Зменшення рівня дитячої смертності від вроджених вад серця та подовження життя (відс.)	0,5	0,5	0,0	1,0	1,0	0,0	0,5	0,5	
Зменшення загального рівня летальних випадків від серцево-судинних захворювань у ДУ "Інститут серця МОЗ України" (відс.)	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	
Рівень забезпечення функціонування доступної та спроможної мережі спеціалізованих закладів охорони здоров'я для надання якісних медичних послуг (відс.)	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	
Зменшення рівня смертності онкологічних хворих, які помирають протягом року після встановлення діагнозу (відс.)	0,1	0,1	0,0	0,0			-0,1		

Пояснення щодо динаміки результативних показників

Відхилення показників 2022 року у порівнянні з 2023 роком за рахунок переходу Національного інституту раку до програми медичних гарантій, а також фактичною кількістю населення, що отримало спеціалізовану медичну допомогу.

2. Придбання медичного обладнання ДУ "Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії Міністерства охорони здоров'я України"

Кількість придбаного медичного обладнання ДУ "Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії Міністерства охорони здоров'я України" (од.)	170,0	170,0	0,0	194,0	194,0	0,0	24,0	24,0
в т.ч. ()	0,0			0,0			0,0	
- кількість придбаних апаратів МРТ (од.)	1,0	1,0	0,0	0,0			-1,0	
- кількість придбаних Комплексів обладнання для біолабораторії (од.)	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	
- кількість придбаних Ангіографів двохпроекційних з системою моніторингу та інжектором орієнтовно Siemens (або аналогів) (од.)	1,0	1,0	0,0	0,0			-1,0	
Середня вартість одиниці придбаного медичного обладнання ДУ "Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії Міністерства охорони здоров'я України" (тис.грн.)	2 352,9	2 352,9	0,0	1 761,7	1 761,7	0,0	-591,2	-591,2
в т.ч. ()	0,0			0,0			0,0	
- середня вартість одиниці придбаного апарату МРТ (тис.грн.)	110 000,0	110 000,0	0,0	0,0			-110 000,0	
- середня вартість одиниці придбаного Комплексу обладнання для біолабораторії (тис.грн.)	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	
- середня вартість одиниці придбаного Ангіографа двохпроекційного з системою моніторингу та інжектором орієнтовно Siemens (або аналогу) (тис.грн.)	77 000,0	77 000,0	0,0	0,0			-77 000,0	
Рівень введення в експлуатацію придбаного ДУ "Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії Міністерства охорони здоров'я України" медичного обладнання (відс.)	80,0	80,0	0,0	75,0	75,0	0,0	-5,0	-5,0
Пояснення щодо динаміки результативних показників								

Фактичні показники за результатом проведених закупівель у 2022 та 2023 роках.

3. Капітальний ремонт (заміна) ліфтів у будівлі ДУ "Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії Міністерства охорони здоров'я України"

Капітальний ремонт (заміна) 2-х ліфтів у будівлі державної установи "Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії Міністерства охорони здоров'я України" (од.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Рівень виконання робіт з капітального ремонту (заміна) 2-х ліфтів у будівлі ДУ "Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії Міністерства охорони здоров'я України" (відс.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Пояснення щодо динаміки результативних показників

Фактичні показники 2023 року.

Виконання показників у 2023 році пояснюється тим, що в грудні 2023 року за результатами процедури закупівлі були укладені договори на виконання робіт. Підрядник отримав 100% попередньої оплати, відповідні роботи будуть виконані в 2024 році

4. Реконструкція трансформаторної підстанції (ТП7474) ДУ "Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії Міністерства охорони здоров'я України" з підключенням резервного автономного джерела живлення (дизельного генератора)

Реконструкція трансформаторної підстанції (ТП7474) ДУ "Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії Міністерства охорони здоров'я України" з підключенням резервного автономного джерела (од.)	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0		
Рівень виконання робіт з реконструкції трансформаторної підстанції (ТП7474) ДУ "Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії Міністерства охорони здоров'я України" з підключенням резервного автономного джерела живлення (дизельного генератора) (відс.)	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0		

Пояснення щодо динаміки результативних показників

Фактичні показники 2023 року.

5. Розробка проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту (цивільної оборони) № 102723 Українського науково-практичного центру ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України									
Рівень готовності проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту захисної споруди цивільного захисту (цивільної оборони) № 102723 Українського науково-практичного центру ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України (відс.)	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0		
Пояснення щодо динаміки результативних показників Фактичні показники 2023 року.									
6. Капітальний ремонт операційного відділення реконструктивної травматології та ортопедії в Державній установі "Український державний науково-дослідний інститут медико-соціальних проблем інвалідності Міністерства охорони здоров'я України"									
Загальна кошторисна вартість робіт капітального ремонту операційного відділення реконструктивної травматології та ортопедії в Державній установі "Український державний науково-дослідний інститут медико-соціальних проблем інвалідності Міністерства охорони здоров'я України" (тис.грн.)	0,0	0,0	0,0	8 291,1	8 291,1	0,0	8 291,1		
Площа операційного відділення реконструктивної травматології та ортопедії, де проведено роботи з капітального ремонту в Державній установі "Український державний науково-дослідний інститут медико-соціальних проблем інвалідності Міністерства охорони здоров'я України" (кв. м.)	0,0	0,0	0,0	143,9	0,0	0,0	143,9		

Середні витрати за 1 кв.м. капітального ремонту операційного відділення реконструктивної травматології та ортопедії в Державній установі "Український державний науково-дослідний інститут медико-соціальних проблем інвалідності Міністерства охорони здоров'я України" (тис.грн.)	0,0	0,0	0,0	57,6	57,6	0,0	57,6		
Рівень виконання робіт з капітального ремонту операційного відділення реконструктивної травматології та ортопедії в Державній установі "Український державний науково-дослідний інститут медико-соціальних проблем інвалідності Міністерства охорони здоров'я України" (відс.)	0,0	0,0	0,0	2,5	2,5	0,0	2,5		
Пояснення щодо динаміки результативних показників Фактичні показники 2023 року.									
7. Створення сучасної клінічної бази для лікування онкологічних захворювань у Національному інституті раку									
Виконання робіт з реставрації лівого крила, фасадів та покрівлі Клінічного корпусу №1 у Національному інституті раку (тис.грн.)	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0		
Розробка проектно-кошторисної документації для створення сучасної клінічної бази для лікування онкологічних захворювань у Національному інституті раку (тис.грн.)	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0		
Площа будівель, на якій проводяться роботи з реставрації лівого крила, фасадів та покрівлі Клінічного корпусу №1 у Національному інституті раку (кв. м.)	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0		

Середні витрати на реставрацію 1 кв.м. лівого крила, фасадів та покрівлі Клінічного корпусу №1 у Національному інституті раку (тис.грн.)	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	
Рівень виконаних робіт з реставрації лівого крила, фасадів та покрівлі Клінічного корпусу №1 у Національному інституті раку (відс.)	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	
Пояснення щодо динаміки результативних показників Фактичні показники 2022 року.								
8. Додано придбання медичного обладнання Національним інститутом раку								
Додано. Придбання медичного обладнання Національним інститутом раку (од.)	227 314,9	227 314,9	0,0	0,0			-227 314,9	
Додано. Кількість придбаного медичного обладнання Національним інститутом раку (од.)	423,0	423,0	0,0	0,0			-423,0	
Додано. Середня вартість одиниці придбаного медичного обладнання Національним інститутом раку (тис.грн.)	537,4	537,4	0,0	0,0			-537,4	
Пояснення щодо динаміки результативних показників Фактичні показники 2022 року.								

Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів:

Зміни у структурі напрямів використання бюджетних коштів відбулись відповідно до прийнятих Кабінетом Міністрів України рішень та внесених змін до розпису державного бюджету.

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:

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, що знаходились деякий час на тимчасово окупованих територіях, мета бюджетної програми, як кінцевий результат, відповідає пріоритетам державної політики у сфері охорони здоров'я і сприяє досягненню стратегічної мети галузі.

10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми

№ з/п	Напрямок підвищення ефективності бюджетної програми	Захід
1	2	3
1	Надання спеціалізованої медичної допомоги із впровадженням нових експериментальних наукових розробок та сучасних медичних технологій у закладах охорони здоров'я науково-дослідних установ та вищих навчальних закладів	Здійснення постійного моніторингу змін законодавства, що впливають на виконання бюджетної програми. З метою ефективного використання бюджетних коштів здійснювати моніторинг залишків не використаних бюджетних коштів.

Заступник Міністра

_____ (підпис)

Петро СМЕЦЬ

_____ (ім'я та прізвище)