Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2020 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. 2301360 0763 Лікування громадян України за кордоном
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення якості та тривалості життя населення, зниження рівня захворюваності

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення лікування громадян України за кордоном у випадках, коли медична допомога неможлива в медичних закладах України

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація та забезпечення направлення громадян на лікування за кордоном для отримання високоспеціалізованої медичної допомоги

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
1	Лікування за кордоном громадян України	923729,5		923729,5	914387,8		914387,8	-9341,7		-9341,7
	Усього	923 729,5		923 729,5	914 387,8		914 387,8	-9 341,7		-9 341,7

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

Кошти у розмірі 9 341,7 тис. грн. не використані у зв'язку з надходженням додаткового фінансування на рахунок МОЗ України в останні дні бюджетного періоду та неможливістю спрогнозування курсу валют на день купівлі в кінці бюджетного періоду

8. Видатки (надані кредити) 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, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**продукту**											
1	Кількість пацієнтів, направлених на лікування за кордоном ,	осіб	Протоколи засідань комісії МОЗ по направленню на лікування за кордоном .	431		431	440		440	9		9

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відображено фактичний показник, на виділені бюджетні призначення було можливість пролікувати 440 пацієнтів

2	**ефективності**											
1	Середні витрати на лікування одного пацієнта .	тис.грн.	Управлінський облік	2143,2			2078,1			-65,1		

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

показник визначений виходячи із фактичних витрат

3	**якості**											
1	Збільшення кількості пацієнтів, направлених на лікування за кордоном, у порівнянні з 2018 роком .	відс.	Управлінський облік	55			58			3		

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

показник визначений виходячи із фактичних витрат

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Видатки у розрізі адміністративно-теріторіальних одиниць

тис. гривень

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

11. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдяки збільшенню фінансування на 2019 рік, кількість хворих, яких вдалось пролікувати в межах затвердженого обсягу видатків державного бюджету за цим напрямом зросла до 440 осіб або на 58% в порівнянні з 2018 роком.
Враховуючи зростання кількості громадян, які звертаються щодо забезпечення медичною допомогою за кордоном, реалізація програми є актуальною у майбутньому. Виконання бюджетної програми забезпечило лікування громадян України за кордоном у випадках, коли надання медичної допомоги неможливе в медичних закладах України.

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

Перший заступник Міністра (підпис) А.В. Семиволос
(ініціали/ініціал, прізвище)

Директор Департаменту (підпис) Л.В. Верета
(ініціали/ініціал, прізвище)