Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми на 2019 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. 2301550 — 0763 — Реалізація пілотного проекту щодо зміни механізму фінансового забезпечення оперативного лікування з трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів
(КПКВК ДБ) — (КФКВК) — (найменування бюджетної програми)

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

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

5. Мета бюджетної програми

Підвищення якості та доступності надання спеціалізованої та високоспеціалізованої медичної допомоги хворим, що потребують проведення операцій з трансплантації нирки та кісткового мозку.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підготовка та оновлення матеріально - технічної бази учасників пілотного проекту та забезпечення функціонування Єдиної державної інформаційної системи трансплантації (ЄДІСТ) органів та інших анатомічних матеріалів. Збільшення обсягів надання послуг з третинної (всокоспеціалізованої) медичної допомоги методом трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів

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
	Усього	112 015,3		112 015,3	111 138,5		111 138,5	-876,8		-876,8
1	Забезпечення утворення та функціонування Єдиної державної інформаційної системи трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів (ЄДІСТ органів та інших анатомічних матеріалів) (заходи з інформатизації)	873,2		873,2				-873,2		-873,2

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

2	Оплата послуг з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів	111142,1	111142,1	111138,5	111138,5	-3,6	-3,6

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

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, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			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	**затрат**											
1	Оплата послуг з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом трансплантації органів (медичної допомоги методом трансплантації органів)	тис.грн.	управлінський облік	63542,1		63542,1	83662,2		83662,2	20120,1		20120,1
2	Оплата послуг з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин (медичної допомоги методом трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин)	тис.грн.	управлінський облік	47600		47600	27476,3		27476,3	-20123,7		-20123,7
3	Кількість хворих, які потребують надання медичної допомоги методом трансплантації органів	осіб	управлінський облік	5324		5324				-5324		-5324

4	Кількість хворих, які потребують надання медичної допомоги методом трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин	осіб	управлінський облік	1725	1725	-1725	-1725

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Враховуючи здійснення попередньої оплати послуг з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом трансплантації органів (медичної допомоги методом трансплантації органів) та методом трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин (медичної допомоги методом трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин) фактичне виконання результативних показників буде у 2020 році
Попередню оплату здійснено відповідно до укладених договорів.

2 продукту

1	Кількість придбаних ліцензій на програмні продукти для створення комплесної системи захисту інформації (КСЗІ) ЄДІСТ органів та інших анатомічних матеріалів	од.	акт приймання-передачі	1	1	-1	-1
2	Кількість хворих, які отрималиі послуги з надання медичної допомоги методом трансплантації органів	од.	акт про надання послуг	76	76	-76	-76
3	Кількість хворих, які отримали послуги з надання медичної допомоги методом трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин	од.	акт про надання послуг	35	35	-35	-35

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Враховуючи здійснення попередньої оплати послуг з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом трансплантації органів (медичної допомоги методом трансплантації органів) та методом трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин (медичної допомоги методом трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин) фактичне виконання результативних показників буде у 2020 році

3 ефективності

1	Середня вартість послуги з надання медичної допомоги методом трансплантації органів	тис.грн.	акт про надання послуг	836,1		-836,1	

2	Середня вартість послуги з надання медичної допомоги методом трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин	тис.грн.	акт про надання послуг	1360	-1360

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Враховуючи здійснення попередньої оплати послуг з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом трансплантації органів (медичної допомоги методом трансплантації органів) та методом трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин (медичної допомоги методом трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин) фактичне виконання результативних показників буде у 2020 році

4	якості				
1	Частка хворих, які отримали послуги з надання медичної допомоги методом трансплантації органів у загальній кількості хворих, які її потребують	відс.	управлінський облік	1,4	-1,4
2	Частка хворих, які отримали послуги з надання медичної допомоги методом трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин у загальній кількості хворих, які її потребують	відс.	управлінський облік	2	-2
3	Рівень введення в експлуатацію програмного забезпечення ЄДІСТ	відс.	управлінський облік	100	-100

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Враховуючи здійснення попередньої оплати послуг з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом трансплантації органів (медичної допомоги методом трансплантації органів) та методом трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин (медичної допомоги методом трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин) фактичне виконання результативних показників буде у 2020 році

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.

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

Заступник Міністра (підпис) Д.М .Коваль (ім'я та прізвище)

Директор Департаменту (підпис) Л.В. Верета (ім'я та прізвище)