# Звіт
# про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 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. 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 | Люди довше живуть |

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 кордон 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 |
| | Усього | 1 116 820,6 | | 1 116 820,6 | 1 115 850,2 | | 1 115 850,2 | -970,4 | | -970,4 |
| 1 | Лікування за кордоном громадян України | 1116237,4 | | 1116237,4 | 1115267,0 | | 1115267,0 | -970,4 | | -970,4 |

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

Залишок коштів утворився у зв'язку з надходженням додаткового фінансування за бюджетною програмою за КПКВК 2301360 в останні дні бюджетного періоду та неможливістю точного спрогнозування курсів валют, які закуповуються для оплати лікування, на день закупівлі.

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2020, за надані у 2019 році банківські послуги при здійсненні оплати за лікування громадян України за кордоном | 583,2 | | 583,2 | 583,2 | | 583,2 | | | |

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** | **продукту** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість пацієнтів, направлених на лікування за кордон | осіб | Протокол засідання комісії МОЗ по направленню на лікування за кордон | 461 | | 461 | 441 | | 441 | -20 | | -20 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відображено фактичний показник, на виділені бюджетні призначення було можливо пролікувати 441 пацієнта.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2** | **ефективності** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Середні витрати на лікування одного пацієнта | тис.грн. | Управлінський облік | 2420,8 | | | 2529 | | | 108,2 | | |

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 2019 роком | відс. | Управлінський облік | 4,8 | | | 0,2 | | | -4,6 | | |
| 2 | Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2020, за надані у 2019 році банківські послуги при здійсненні оплати за лікування громадян України за кордоном | відс. | Управлінський облік | 100 | | | 100 | | | | | |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

По п.1 відображений фактичний показник, обрахований виходячи із фактичних витрат.

Аналіз стану виконання результативних показників

| |
|---|
| |

10. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних 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.

Кількість хворих, яких вдалось пролікувати в межах затвердженого обсягу видатків державного бюджету за цим напрямом, складає 441 особа або приблизно на тому ж рівні в порівнянні з 2019 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

**Заступник Міністра** _____ С.М. Шаталова

(підпис) (ім'я та прізвище)

_____

(ім'я та прізвище)

_____

(підпис)