

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2021 рік

1.	230 (КПКВК ДБ)	Міністерство охорони здоров'я України	
			(найменування головного розпорядника)
2.	2301000 (КПКВК ДБ)	Апарат Міністерства охорони здоров'я України	
			(найменування відповідального виконавця)
3.	2301110 (КПКВК ДБ)	0732 Спеціалізована та високоспеціалізована медична допомога, що надається загальнодержавними закладами охорони здоров'я	
		(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення доступної та спроможної мережі спеціалізованих закладів охорони здоров'я для надання якісних медичних послуг, в тому числі дитячих медичних закладів

#### 5. Мета бюджетної програми

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

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання спеціалізованої та високоспеціалізованої багатопрофільної стаціонарної та консультативної медичної допомоги окремим категоріям населення (у тому числі дітям, хворим на лепру, ветеранам війни, особам, до яких застосовуються примусові заходи медичного характеру, 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
	Усього	1 757 211,2	9 572,2	1 766 783,4	1 667 025,1	578 253,4	2 245 278,5	-90 186,1	568 681,2	478 495,1
1	Надання спеціалізованої та високоспеціалізованої медичної допомоги населенню	1571791,1	9572,2	1581363,3	1566079,1	578253,4	2144332,5	-5712,0	568681,2	562969,2

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

Касові видатки проведені відповідно до взятих та зареєстрованих в органах Державної казначейської служби України фінансових зобов'язань

2	37062,1	37062,1	37062,1	37062,1		
Придбання обладнання Українським державним медико-соціальним центром ветеранів війни						
3	10638,5	10638,5	10638,4	10638,4	-0,1	-0,1
Придбання обладнання ДЗ "Госпіталь ветеранів війни "Лісова поляна" Міністерства охорони здоров'я України"						

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

4	22408,8	22408,8	21765,2	21765,2	-643,6	-643,6
Проведення капітального ремонту будівель ДЗ "Госпіталь ветеранів війни "Лісова поляна" Міністерства охорони здоров'я України"						

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

Касові видатки проведені відповідно до взятих та зареєстрованих в органах Державної казначейської служби України фінансових зобов'язань

5	83973,5	83973,5	143,7	143,7	-83829,8	-83829,8
Проведення реконструкції лікувально-реабілітаційного корпусу № 3 Українського державного медико-соціального центру ветеранів війни.						

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

В Українському державному медико-соціальному центрі ветеранів війни в 2021 році касові видатки по КЕКВ 3142 становили 143,7 тис. грн, які були спрямовані на проведення експертизи в частині міцності, надійності та довговічності об'єкта будівництва, його експлуатаційної безпеки та інженерного забезпечення, у тому числі щодо доступності осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення: санітарного та епідеміологічного благополуччя населення, охорони праці, екології, пожежної безпеки, техногенної безпеки, енергозбереження та кошторисної частини проектною документації проекту об'єкта будівництва "Реконструкція лікувально-реабілітаційного корпусу №3 Українського державного медико-соціального центру ветеранів війни у с. Цибли Переяслав-Хмельницького району Київської області". Роботи з реконструкції у 2021 році не проводились, оскільки Центром тричі було оголошено процедуру публічної закупівлі, а саме - відкриті торги з публікацією англійською мовою, за предметом ДСТУ БД1.1-2013 "Реконструкція лікувального корпусу № 3 Українського державного медико-соціального центру ветеранів війни у с. Цибли Переяслав-Хмельницького району Київської області" (код 45200000-9 роботи, пов'язані з об'єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об'єктів цивільного будівництва згідно ДК 021:2015) і три рази за результатом проведених торгів, тендерним комітетом Центру було прийнято рішення про відміну тендеру у зв'язку з неможливістю усунення виявлених порушень законодавства у сфері публічних закупівель.

6	Придбання обладнання НДСЛ "ОХМАТДИТ"	31337,2	31337,2	31336,6	31336,6	-0,6	-0,6
---	--------------------------------------	---------	---------	---------	---------	------	------

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

Касові видатки проведені відповідно до взятих та зареєстрованих в органах Державної казначейської служби України фінансових зобов'язань.

Видатки у сумі 6 490,77 тис. грн Державною Казначейською службою України були спрямовані на погашення кредиторської заборгованості (безспірне списання), яка виникла внаслідок обмеження у 2012 р. проплат, у т.ч. за придбане НДСЛ "ОХМАТДИТ" медичне обладнання.

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		од.	ф 3-4	15		15	15		15			
	Кількість установ, що беруть участь у виконанні програми											
2		осіб	ф 3-4	9658,7	96,2	9754,9	7542,7	95,7	7638,4	-2116	-0,5	-2116,5
	Кількість штатних одиниць											
3		од.	ф 3-4	3848		3848	3848		3848			
	Кількість ліжок у звичайних стаціонарах											
4		од.	ф 3-4	32		32	32		32			
	Кількість ліжок у стаціонарах денного перебування											
5		од.	ф 3-4	160		160	160		160			
	Кількість ліжок у денних стаціонарах											
6		тис.грн.	звіти лікувальних установ	30000		30000	8184,4		8184,4	-21815,6		-21815,6
	Придбання лікарських засобів та виробів медичного призначення для надання медичної допомоги методом перитонеального діалізу, гемодіалізу в НДСЛ "ОХМАТДИТ"											

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Зменшення показника "Кількість штатних одиниць" обумовлено неукомплектованістю штатами, зокрема додатково введеної штатної чисельності у НДСЛ "Охматдит" та плінністю кадрів.

Видатки на придбання лікарських засобів та виробів медичного призначення для надання медичної допомоги методом перитонеального діалізу, гемодіалізу в НДСЛ "ОХМАТДИТ" не використані у повному обсязі у зв'язку з тим, що зменшилась кількість дітей, що потребували надання медичної допомоги методом перитонеального діалізу, гемодіалізу та за рахунок надання таким дітям високоспеціалізованої медичної допомоги методом трансплантації (зокрема, в лікарні провели 9 посмертних трансплантацій нирок і 6 від пересадок живих родинних донорів дітям).

## 2 продукту

1	тис.од.	ф 3-4	1183	72,4	1255,4	1026,4	39,4	1065,8	-156,6	-33	-189,6
Кількість лікарських відвідувань (у полклінічних відділеннях лікарень, спеціалізованих лікарень)											
2	тис.од.	ф 3-4	1237,9		1237,9	850,4		850,4	-387,5		-387,5
Кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах											
3	тис.од.	ф 3-4	44,4		44,4	43,4		43,4	-1		-1
Кількість ліжко-днів у денних стаціонарах											
4	тис.од.	ф 3-4	11,8		11,8	6,5		6,5	-5,3		-5,3
Кількість ліжко-днів у стаціонарах денного перебування											
5	тис.осіб.	ф 20	72,2		72,2	82,5		82,5	10,3		10,3
Кількість хворих, що отримують спеціалізовану та високоспеціалізовану допомогу у стаціонарних відділеннях											
6	тис.осіб.	ф 20	22,3		22,3	15		15	-7,3		-7,3
- в т.ч. кількість пролікованих дітей у стаціонарних відділеннях НДСЛ "ОХМАТДИТ"											
7	од.	ф 20	23445		23445	24105		24105	660		660
Кількість проведених оперативних втручань											
8	од.	ф 20	6682		6682	6682		6682			
- в т.ч. кількість проведених оперативних втручань у НДСЛ ОХМАТДИТ											
9	од.	звіти лікувальних установ	17		17	57		57	40		40
Кількість придбаного медичного обладнання Українським державним медико-соціальним центром ветеранів війни											
10	од.	звіти лікувальних установ	96		96	134		134	38		38
Кількість придбаного обладнання ДЗ "Госпіталь ветеранів війни "Лісова поляна" Міністерства охорони здоров'я України"											
11	тис.кв.м	звіти лікувальних установ	9		9				-9		-9
Площа реконструйованих будівель Українським державним медико-соціальним центром ветеранів війни											

12	тис.кв.м	звіти лікувальних установ	1,9	1,9	4,4	4,4	2,5	2,5	
Площа відремонтованих будівель ДЗ "Госпіталь ветеранів війни "Лісова поляна" Міністерства охорони здоров'я України"									
13	осіб	звіти лікувальних установ	165	165	71	71	-94	-94	
Кількість дітей, яким надано медичну допомогу методом перитонеального діалізу, гемодіалізу в НДСЛ "ОХМАТДИТ"									
14	Кількість придбаного обладнання НДСЛ "ОХМАТДИТ"	од.	звіти лікувальних установ	123	123	134	134	11	11
15	-в т.ч:	од.							
16	- система позиціонування для медичного лінійного прискорювача та комп'ютерного томографа	од.	звіти лікувальних установ	1	1	1	1		
17	- апарат ШВЛ експерт класу	од.	звіти лікувальних установ	4	4	4	4		

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 р. № 1236 на території України на період дії карантину були запроваджені обмежувальні протиепідемічні заходи, зокрема щодо дотримання умов відповідних санітарних та протиепідемічних заходів закладами охорони здоров'я при наданні медичної допомоги, у тому числі під час планових заходів з госпіталізації, що в свою чергу призвело до зменшення кількості лікарських відвідувань в консультативних поліклінічних відділеннях, зменшення кількості ліжко-днів в звичайних стаціонарах, денних стаціонарах та стаціонарах денного перебування, зменшення кількості пролікованих дітей у НДСЛ "ОХМАТДИТ".

Збільшення кількості хворих, що отримують допомогу в стаціонарних умовах обумовлено зменшенням середньої тривалості лікування одного пацієнта в стаціонарних умовах.

Водночас збільшилась кількість хворих, що потребувала надання медичної допомоги в стаціонарних відділеннях які потребували оперативних втручань, зокрема у Київській міській клінічній офтальмологічній лікарні "Центр мікрохірургії ока".

Збільшення показника "Кількість придбаного медичного обладнання Українським державним медико-соціальним центром ветеранів війни" та "Кількість придбаного обладнання ДЗ "Госпіталь ветеранів війни "Лісова поляна" Міністерства охорони здоров'я України", обумовлено внесенням змін до плану закупівель дороговартісного обладнання.

Показник "Площа відремонтованих будівель ДЗ "Госпіталь ветеранів війни "Лісова поляна" Міністерства охорони здоров'я України"" відображає фактичні показники зазначені разом Капремонт приміщень відділення реабілітації та Капремонт інженерних мереж підвалу та технічного підпілля корпусів (літери А-2, В-2, Г-5, Д-5) (Заміна труб холодного та гарячого водозапезпечення).

Зменшення показника "Кількість дітей, яким надано медичну допомогу методом перитонеального діалізу, гемодіалізу в НДСЛ "ОХМАТДИТ", обумовлено зменшенням кількості дітей, які потребували надання медичної допомоги методом перитонеального діалізу, гемодіалізу у 2021 році та за рахунок надання їм медичної допомоги методом трансплантації (зокрема, в лікарні провели 9 посмертних трансплантацій нирок і 6 від пересадок живих родинних донорів дітям).,

Відхилення фактичного кількісного показника "Кількість придбаного обладнання НДСЛ "ОХМАТДИТ" від планового, обумовлено виникненням економії, по завершенню процедури відкритих торгів за рахунок чого, було додатково було придбано комп'ютерне обладнання.

## 3 ефективності

1	днів	управлінський облік	322	221	-101		
Завантаженість ліжка у звичайних стаціонарах							
2	днів	управлінський облік	368	203	-165		
Завантаженість ліжкового фонду у стаціонарах денного перебування							
3	днів	управлінський облік	277	271	-6		
Завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах							
4	днів	управлінський облік	17	10	-7		
Середня тривалість лікування одного пацієнта в стаціонарних умовах							
5 в т.ч:							
6	-	середня тривалість лікування в стаціонарі одного пацієнта, що потребує постійного медичного нагляду у ДЗ "Український лепрозорій Міністерства охорони здоров'я України" та ДУ "Центр психічного здоров'я і моніторингу наркотиків та алкоголю Міністерства охорони здоров'я України"	днів	управлінський облік	337	320	-17
7	-	середня тривалість лікування в стаціонарі одного пацієнта у Республіканському центрі лікування та реабілітації наслідків нейротравми	днів	управлінський облік	105	43	-62
8	-	середня тривалість лікування в звичайному стаціонарі одного пацієнта в інших закладах	днів	управлінський облік	14	7	-7
9	тис.грн.	звіти лікувальних установ	110,8	79,4	-31,4		
Середня вартість одиниці придбаного медичного обладнання ДЗ "Госпіталь ветеранів війни "Лісова поляна" Міністерства охорони здоров'я України"							

10	тис.грн.	звіти лікувальних установ	2180,1	592,7	-1587,4
Середня вартість одиниці придбаного медичного обладнання Українським державним медико-соціальним центром ветеранів війни					
11	грн.	звіти лікувальних установ, акти виконаних робіт	9330,4		-9330,4
Середні витрати на реконструкцію 1 кв.м. приміщень лікувально-реабілітаційного корпусу № 3 Українського державного медико-соціального центру ветеранів війни					
12	грн.	звіти лікувальних установ	11794,1		-11794,1
Середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м. будівель ДЗ "Госпіталь ветеранів війни "Лісова поляна" Міністерства охорони здоров'я України"					
13	тис.грн.	управлінський облік	181,8	115,3	-66,5
Середні витрати на придбання лікарських засобів та виробів медичного призначення для надання медичної допомоги дитині методом перитонеального діалізу, гемодіалізу в НДСЛ "ОХМАТДИТ"					
14	тис.грн.	звіти лікувальних установ	254,8	185,4	-69,4
Середня вартість одиниці придбаного обладнання НДСЛ "ОХМАТДИТ"					
15	в т.ч.:				
16	тис.грн.	звіти лікувальних установ	2000	1687	-313
17	тис.грн.	звіти лікувальних установ	7206,6	7190,4	-16,2
Вартість системи для медичного лінійного прискорювача та комп'ютерного томографа					

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Зменшення показника "Завантаженість ліжка у звичайних стаціонарах" , "Завантаженість ліжка у денних стаціонарах " та "Завантаженість ліжка у стаціонарах денного перебування" обумовлено зменшенням кількості днів роботи ліжка та відпрацьованих ліжко-днів.

Середня тривалість лікування одного пацієнта в стаціонарних умовах визначена відношенням кількості відпрацьованих ліжко-днів до кількості пролікованих хворих.

Показники середньої вартості одиниці придбаного обладнання визначено як співвідношення касових видатків, передбачених на придбання обладнання до кількості придбаного обладнання.

1	відс.	звіти лікувальних установ	0,5	0,5	
Зменшення рівня дитячої смертності у НДСЛ "ОХМАТДИТ"					
2	відс.	управлінський облік	100	100	
Рівень забезпечення функціонування доступної та спроможної мережі спеціалізованих закладів охорони здоров'я для надання якісних медичних послуг					
3	відс.	звіти установ	100	98	-2
Рівень введення в експлуатацію придбаного Українським державним медико-соціальним центром ветеранів війни обладнання					
4	відс.	звіти установ	100	35	-65
Рівень введення в експлуатацію придбаного ДЗ "Госпіталь ветеранів війни "Лісова поляна" Міністерства охорони здоров'я України" обладнання					
5	відс.	звіти установ, акти виконаних робіт	81	65	-16
Рівень виконання робіт з реконструкції лікувально-реабілітаційного корпусу №3 Українського державного медико-соціального центру ветеранів війни					
6	відс.	звіти установ, акти виконаних робіт	100	100	
Рівень виконання робіт з капітального ремонту площ приміщень ДЗ "Госпіталь ветеранів війни "Лісова поляна" Міністерства охорони здоров'я України"					
7	відс.	звіти установ	100	100	
Рівень введення в експлуатацію придбаного НДСЛ "ОХМАТДИТ" обладнання					

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Рівень введення в експлуатацію придбаного ДЗ "Госпіталь ветеранів війни "Лісова поляна" Міністерства охорони здоров'я України" обладнання забезпечено не в повному обсязі у зв'язку з продовженням строків дії виконання робіт з капітального ремонту обладнання буде введено в експлуатацію після завершення робіт з капітального ремонту. Рівень введення в експлуатацію придбаного Українським державним медико-соціальним центром ветеранів війни обладнання забезпечено не в повному обсязі, оскільки підключення та навчання персоналу експлуатації Роботизованого комплексу для реабілітації верхніх та нижніх кінцівок, згідно з укладеним договором, проводиться фахівцями фірми виробника, які через карантинні обмеження прибудуть в Україну з КНР на початку січня 2022 року.



Відхилення показника "Рівень виконання робіт з реконструкції лікувально- реабілітаційного корпусу №3 Українського державного медико-соціального центру ветеранів війни" обумовлено тим, що в Українським державним медико-соціальним центром ветеранів війни у 2021 році було проведено експертизу в частині міцності, надійності та довговічності об'єкта будівництва, його експлуатаційної безпеки та інженерного забезпечення, у тому числі щодо доступності осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення: санітарного та епідеміологічного благополуччя населення, охорони праці, екології, пожежної безпеки, техногенної безпеки, енергозбереження та кошторисної частини проектної документації проекту об'єкта будівництва "Реконструкція лікувально-реабілітаційного корпусу №3 Українського державного медико-соціального центру ветеранів війни у с. Циблі Переяслав-Хмельницького району Київської області". Безпосередньо роботи з реконструкції у 2021 році Центром не проводились, оскільки тричі було оголошено процедуру публічної закупівлі, а саме - відкриті торги з публікацією англійською мовою, за предметом ДСТУ БД1.1-2013 "Реконструкція лікувального корпусу № 3 Українського державного медико-соціального центру ветеранів війни у с.Циблі Переяслав-Хмельницького району Київської області" (код 45200000-9 роботи, пов'язані з об'єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об'єктів цивільного будівництва згідно ДК 021:2015) і три рази за результатом проведених торгів, тендерним комітетом Центру було прийнято рішення про відміну тендеру у зв'язку з неможливістю усунення виявлених порушень законодавства у сфері публічних закупівель.

---

Аналіз стану виконання результативних показників

--

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

Відповідно до здійсненого аналізу, на підставі планових і фактично досягнутих показників та враховуючи, що у 2021 році відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 р. № 1236 на території України на період дії карантину були запроваджені обмежувальні протиепідемічні заходи, зокрема щодо дотримання умов відповідних санітарних та протиепідемічних заходів закладами охорони здоров'я при наданні медичної допомоги, 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)