

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2022 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. 2301180 0734 Санаторне лікування хворих на туберкульоз та дітей і підлітків з соматичними захворюваннями
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення високого рівня здоров'я та високих показників тривалості життя і тривалості здорового життя

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення гарантій доступу до високоякісної медичної допомоги для громадян з надання спеціалізованого санаторного лікування.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення санаторним лікуванням хворих на туберкульоз всіх вікових груп населення.
2	Забезпечення санаторним лікуванням дітей та підлітків з хронічними захворюваннями, які перебувають на диспансерному обліку, в першу чергу дітей-сиріт, дітей-інвалідів, дітей, які постраждали в наслідок Чорнобильської катастрофи, дітей із малозабезпечених і багатодітних сімей.

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	706 115,0	23 461,8	729 576,8	536 543,8	13 591,6	550 135,4	-169 571,2	-9 870,2	-179 441,4
1	Санаторне лікування хворих на туберкульоз та дітей і підлітків з соматичними захворюваннями	706115,0	23461,8	729576,8	536543,8	13591,6	550135,4	-169571,2	-9870,2	-179441,4

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

Відхилення пояснюється тим, що спеціалізовані (спеціальні) санаторії призупинили плановий прийом пацієнтів дорослих та дітей на період дії воєнного стану в Україні на підставі Закону України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» та Закону України «Про правовий режим воєнного стану», наказу МОЗ від 15.03.2022 № 489 «Про організацію надання медичної допомоги у закладах та установах, що належать до сфери управління МОЗ України».

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	Кількість установ	од.	ф 3-4	14		14	14		14			
2	Надання санаторного лікування хворим на туберкульоз	тис.грн.	Управлінський облік	375719,8	5717,6	381437,4	317672,8	8706,4	326379,2	-58047	2988,8	-55058,2
3	Надання санаторного лікування дітям та підліткам з соматичними захворюваннями	тис.грн.	Управлінський облік	330395,2	17744,2	348139,4	218871	4885,2	223756,2	-111524,2	-12859	-124383,2
4	Кількість штатних одиниць.	од.	ф 3-4	3864	122	3986	2967,8	1,8	2969,5	-896,3	-120,3	-1016,5
5	- в т.ч. в туберкульозних санаторіях	од.	ф 3-4	1979	47	2026	1415,8		1415,8	-563,3	-47	-610,3
6	Кількість ліжок	од.	ф 3-4	4145		4145	4145		4145			
7	- в т.ч. в туберкульозних санаторіях	од.	ф 3-4	2435		2435	2435		2435			
8	- в т.ч. в санаторіях для дітей та підлітків із соматичними захворюваннями	од.	ф 3-4	1710		1710	1710		1710			

9	Кількість тимчасово розгорнутих ліжок	од.	Управлінський облік	467	467		95	95	-372	-372
10	- в т.ч. в туберкульозних санаторіях	од.	Управлінський облік	297	297				-297	-297
11	- в т.ч. в санаторіях для дітей та підлітків із соматичними захворюваннями	од.	Управлінський облік	170	170		95	95	-75	-75

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п. 2-3 Відхилення фактичних показників від затверджених пояснюється тимчасовою зупинкою роботи закладів у зв'язку із військовою агресією Російської Федерації проти України та проведенням воєнних дій на території України. Перевиконання за спеціальним фондом пов'язано з надходженням до санаторіїв туберкульозного профілю благодійних внесків, грантів та дарунків.

п. 4-5 Відхилення фактичних показників від затверджених пояснюється плинністю кадрів під час військової агресії Російської Федерації проти України.

п. 9-11 Відхилення фактичних показників від затверджених пояснюється тим, що у санаторіях туберкульозного профілю ліжка не розгортались, оскільки платні послуги за профілем не надавались, у санаторіях соматичного профілю у зв'язку із воєнним станом ліжка були розгорнуті лише частково.

2 продукту

1	Кількість ліжко-днів	тис.од.	ф 3-4	1265,1	1265,1	239,4		239,4	-1025,7	-1025,7		
2	- в т.ч. в туберкульозних санаторіях	тис.од.	ф 3-4	756,5	756,5	186,4		186,4	-570,1	-570,1		
3	- в т.ч. в санаторіях для дітей та підлітків із соматичними захворюваннями	тис.од.	ф 3-4	508,6	508,6	53		53	-455,6	-455,6		
4	Кількість населення, що отримало санаторне лікування	тис.осіб.	Управлінський облік	42,7	2,3	45	6	0,1	6,1	-36,7	-2,2	-38,9
5	- в т.ч. в туберкульозних санаторіях	тис.осіб.	Управлінський облік	22,5	1	23,5	4,2		4,2	-18,3	-1	-19,3
6	- в т.ч. в санаторіях для дітей та підлітків із соматичними захворюваннями	тис.осіб.	Управлінський облік	20,2	1,3	21,5	1,8	0,1	1,9	-18,4	-1,2	-19,6
7	Кількість ліжко-днів на тимчасово розгорнутих ліжках	тис.од.	Управлінський облік		66,4	66,4		0,9	0,9		-65,5	-65,5
8	- в т.ч. із захворюваннями на туберкульоз	тис.од.	Управлінський облік		32,3	32,3					-32,3	-32,3
9	- в т.ч. в санаторіях для дітей та підлітків із соматичними захворюваннями	тис.од.	Управлінський облік		34,1	34,1		0,9	0,9		-33,2	-33,2

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п. 1-6 Відхилення фактичних показників від затверджених пояснюється тимчасовою зупинкою роботи закладів у зв'язку із військовою агресією Російської Федерації проти України та проведенням воєнних дій на території України.

п. 7-9 Відхилення фактичних показників від затверджених пояснюється тим, що у санаторіях туберкульозного профілю ліжка не розгортались, оскільки платні послуги за профілем не надавались, у санаторіях соматичного профілю у зв'язку із воєнним станом ліжка були розгорнуті лише частково.

3 *ефективності*

1	Завантаженість ліжкового фонду	днів	Управлінський облік	305	142	58	10	-247	-132
2	- в т.ч. в туберкульозних санаторіях	днів	Управлінський облік	311	109	77		-234	-109
3	- в т.ч. в санаторіях для дітей та підлітків із соматичними захворюваннями	днів	Управлінський облік	297	201	31	10	-266	-191
4	Середні витрати на один ліжко-день	грн.	Управлінський облік	558,1	353,3	2241,2	14459,2	1683,1	14105,9
5	-в т.ч. для лікування хворих на туберкульоз	грн.	Управлінський облік	496,7	177	1704,3		1207,6	-177
6	- в т.ч. в санаторіях для дітей та підлітків із соматичними захворюваннями	грн.	Управлінський облік	649,6	520,4	4129,6	5197	3480	4676,6
7	Середня тривалість перебування в санаторії одного пацієнта	днів	Управлінський облік	30	28	10	11,5	-20	-16,5
8	-в т.ч. для лікування хворих на туберкульоз	днів	Управлінський облік	34	34	9		-25	-34
9	- в т.ч. в санаторіях для дітей та підлітків із соматичними захворюваннями	днів	Управлінський облік	25	25	12	11,5	-13	-13,5

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п. 1-3, 7-9 Відхилення фактичних показників від затверджених пояснюється тимчасовою зупинкою роботи закладів у зв'язку із військовою агресією Російської Федерації проти України та проведенням воєнних дій на території України.

п. 4-6 Відхилення фактичних показників від затверджених за загальним фондом пояснюється зменшенням кількості ліжко-днів, та тим, що були проведені заходи із ліквідації наслідків пошкоджених приміщень в наслідок військової агресії Російської Федерації проти України. Відхилення за спеціальним фондом пояснюється зменшенням кількості ліжко-днів та надходженням до санаторіїв соматичного профілю благодійних внесків, грантів та дарунків.

4 *якості*

1	Рівень охоплення населення, що знаходиться на диспансерному обліку, санаторно-курортним лікуванням	відс.	Управлінський облік	100	100	18,7	3,5	-81,3	-96,5
---	--	-------	---------------------	-----	-----	------	-----	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п. 1 зменшення виконання показника пов'язане із зменшенням кількості прибуття на санаторне лікування населення в зв'язку із військовою агресією Російської Федерації та проведенням воєнних дій на території України.

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 2022 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 та установ за для безпеки перебування пацієнтів із числа переважно дітей, в тому числі, що знаходились деякий час та тимчасово окупованій території, 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, затвержені у паспорті бюджетної програми

Заступник Міністра

(підпис)

Петро ЄМЕЦЬ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)