

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. 2301110 0732 Спеціалізована та високоспеціалізована медична допомога, що надається загальнодержавними закладами охорони здоров'я
(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

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 багатoproфільної 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	2 036 229,2	45 398,6	2 081 627,8	2 032 290,9	427 983,1	2 460 274,0	-3 938,3	382 584,5	378 646,2
1	Надання спеціалізованої та високоспеціалізованої медичної допомоги населенню	2036229,2	45398,6	2081627,8	2032290,9	427983,1	2460274,0	-3938,3	382584,5	378646,2

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

Відповідно до паспорта бюджетної програми було затверджено видатки на суму 2 081 627,8 тис. гривень (у тому числі за загальним фондом 2 036 229,2 тис. гривень та за спеціальним 45 398,6 тис. гривень), після перерозподілу відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 19.08.2022 № 735-р "Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству охорони здоров'я на 2022 рік" обсяг затверджених видатків збільшився на 6 810,1 тис. гривень та становив 2 088 437,9 тис. гривень (у тому числі за загальним фондом 2 043 039,3 тис. гривень та за спеціальним 45 398,6 тис. гривень). Отже, відхилення касових видатків за загальним фондом становить - 10 748,4 тис. гривень.

Відхилення касових видатків від затверджених за загальним фондом пояснюється черговістю проведення платежів відповідно до пункту 19 Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 червня 2021 р. № 590.

Відхилення касових видатків від затверджених за спеціальним фондом на 382 584,5 тис. грн пояснюється надходженнями до закладів благодійних внесків, грантів та дарунків у грошовій та натуральній формах на суму 328 403,4 тис. гривень, збільшення надходжень від плати за послуги, виділенням субвенції з місцевого бюджету у сумі 5 689,5 тис. грн для придбання хірургічного обладнання ДЗ "Прикарпатський центр репродукції людини 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, що беруть участь у виконанні програми	од.	ф 3-4	14		14	14		14			
2	Кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	ф 3-4	3647		3647	3676	11	3687	29	11	40

3	од.	ф 3-4	36		36	36		36			
Кількість ліжок у стаціонарах денного перебування											
4	од.	ф 3-4	155		155	155		155			
Кількість ліжок у денних стаціонарах											
5	осіб	ф 3-4	9105	74,7	9179,7	7083,5	31,3	7114,8	-2021,5	-43,5	-2065,0
Кількість штатних одиниць											
.											

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п. 2 Відхилення фактичного показника від затвердженого пояснюється розгортанням додаткових ліжок на базі Республіканського центру лікування та реабілітації наслідків нейротравм для пацієнтів, що отримали важкі нейротравми внаслідок збройної агресії російської федерації проти України та потребують лікування.

Задіяно додатково 1 ліжок звичайного стаціонару по спеціальному фонду в НДСЛ "ОХМАТДИТ" для надання спеціалізованої медичної допомоги методом трансплантації органів та інших анатомічних відповідно до пілотного проекту щодо зміни механізму фінансового забезпечення оперативного лікування з трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів.

п. 5 Відхилення фактичних показників від затверджених пояснюється плінністю кадрів під час військової агресії російської федерації проти України.

2 продукту

1	тис.од.	ф 3-4	1160		1160	768,1	3,8	771,9	-391,9	3,8	-388,1
Кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах											
2	од.	ф 3-4	12,2		12,2	5		5	-7,2		-7,2
Кількість ліжко-днів у стаціонарах денного перебування											
3	тис.од.	ф 3-4	44,2		44,2	36,3		36,3	-7,9		-7,9
Кількість ліжко-днів у денних стаціонарах											
4	тис.осіб.	ф 20	69,1		69,1	46,4	0,1	46,5	-22,7	0,1	-22,7
Кількість хворих, що отримують спеціалізовану та високоспеціалізовану допомогу у стаціонарних відділеннях											
.											
5	тис.осіб.	ф 20	22,1		22,1	13	0,1	13,1	-9,1	0,1	-9,1
- в т.ч. кількість пролікованих дітей у стаціонарних відділеннях НДСЛ "ОХМАТДИТ"											

6	од.	ф 20	25245	127	25372	23975	153	24128	-1270	26	-1244
Кількість проведених оперативних втручань											
7	од.	ф 20	7332		7332	7642	53	7695	310	53	363
- в т.ч. кількість проведених оперативних втручань у НДСЛ ОХМАТДИТ											
8	тис.од.	ф 3-4	822,9	32,5	855,4	570,1	33	603,1	-252,8	0,5	-252,3
Кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень, спеціалізованих лікарень)											

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п. 1-6, 8 Відхилення фактичних показників від затверджених пояснюється тим, що з лютого по квітень 2022 року в центральній частині України велись активні бойові дії, результатом чого відбулась міграція населення в межах України та до інших країн. Все це вплинуло на те, що деякі заклади у період з лютого по травень перебували у вимушеному простой, що призвело до зменшення кількості пацієнтів та відповідно ліжко-днів.

п. 1, 4-7 У НДСЛ "ОХМАТДИТ" було проведено 53 оперативні втручання, що дало змогу пролікувати 53 хворих, внаслідок чого було зайнято 11 ліжок звичайного стаціонару та відповідно 3,8 тис.од. ліжко-днів по спеціальному фонду для отримання медичних послуг з надання спеціалізованої медичної допомоги методом трансплантації органів та інших анатомічних відповідно до пілотного проекту щодо зміни механізму фінансового забезпечення оперативного лікування з трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів.

п. 7 Кількість оперативних втручань у НДСЛ "ОХМАТДИТ" по загальному фонду зросла за рахунок збільшення кількості важких та складних для лікування хворих, яким було проведено по 2 та більше оперативних втручань, а також надавалася медична допомога пораненим в результаті воєнних дій в Україні.

3 ефективності

1	днів	управлінський облік	318		208	345		-110	345
Завантаженість ліжка у звичайних стаціонарах									
2	днів	управлінський облік	339		139			-200	
Завантаженість ліжкового фонду у стаціонарах денного перебування									
3	днів	управлінський облік	285		234			-51	
Завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах									
4	днів	управлінський облік	17		17	72			72
Середня тривалість лікування одного пацієнта в стаціонарних умовах									

5

в т.ч					
6	днів	управлінський облік	337	337	
- середня тривалість лікування в стаціонарі одного пацієнта, що потребує постійного медичного нагляду у ДЗ "Український лепрозорій Міністерства охорони здоров'я України" та ДУ "Інститут психіатрії, судово-психіатричної експертизи та моніторингу наркотиків Міністерства охорони здоров'я України"					
7	днів	управлінський облік	68	41	-27
- середня тривалість лікування в стаціонарі одного пацієнта у Республіканському центрі лікування та реабілітації наслідків нейротравми					
8	днів	управлінський облік	13	12	-1
- середня тривалість лікування в звичайному стаціонарі одного пацієнта в інших закладах					

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п. 1-3, 7-8 Відхилення фактичних показників від затверджених за загальним фондом пояснюється військовою агресією російської федерації проти України, внаслідок чого зменшилась кількість пацієнтів, ліжко-днів, що призвело до зменшення завантаженості ліжкового фонду.

п. 1, 4 Відхилення фактичних показників від затверджених за спеціальним фондом пояснюється тим, що задіяно додатково 1 ліжок звичайного стаціонару по спеціальному фонду в НДСЛ "ОХМАТДИТ" для надання спеціалізованої медичної допомоги методом трансплантації органів та інших анатомічних відповідно до пілотного проекту щодо зміни механізму фінансового забезпечення оперативного лікування з трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів.

4 якості

1	відс.	звіти лікувальних установ	0,5	0,5	
Зменшення рівня дитячої смертності у НДСЛ "ОХМАТДИТ"					

Рівень забезпечення функціонування доступної та спроможної мережі спеціалізованих закладів охорони здоров'я для надання якісних медичних послуг

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

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, 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)