

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. 2301170 0732 Діагностика і лікування захворювань із впровадженням експериментальних та нових медичних технологій у закладах охорони здоров'я науково-дослідних установ та вищих навчальних медичних закладах Міністерства охорони здоров'я України
(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 діагностики і лікування захворювань із впровадженням експериментальних та сучасних медичних технологій з надання високоспеціалізованої медичної допомоги населенню

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання високоспеціалізованої діагностичної, лікувальної та консультативної допомоги населенню із впровадженням нових експериментальних наукових розробок та сучасних медичних технологій (у тому числі забезпечення функціонування клінічної бази для практичної підготовки (перепідготовки) лікарів за профілем)

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	2 932 627,1	89 776,7	3 022 403,8	2 951 971,2	661 423,5	3 613 394,7	19 344,1	571 646,8	590 990,9

1	Надання високоспеціалізованої медичної допомоги із впровадженням нових експериментальних наукових розробок та сучасних медичних технологій у закладах охорони здоров'я науково-дослідних установ та вищих навчальних медичних закладів	2232627,1	89776,7	2322403,8	2324656,3	661423,5	2986079,8	92029,2	571646,8	663676,0
---	--	-----------	---------	-----------	-----------	----------	-----------	---------	----------	----------

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

Паспортом бюджетної програми було затверджено видатки на суму 3 022 403,8 тис. гривень (у тому числі за загальним фондом 2 932 627,1 тис. гривень та за спеціальним 89 776,7 тис. гривень), після перерозподілу видатків відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 08.11.2022 № 1000-р "Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству охорони здоров'я на 2022 рік" обсяг затверджених видатків збільшився на 206 064,3 тис. гривень та становив 3 878 762,4 тис. гривень (у тому числі за загальним фондом 3 138 691,4 тис. гривень та за спеціальним 740 071,0 тис. гривень). Отже, відхилення касових видатків за загальним фондом становить - 186 720,2 тис. гривень.

Обсяг видатків загального фонду за напрямом використання коштів "Надання високоспеціалізованої медичної допомоги із впровадженням нових експериментальних наукових розробок та сучасних медичних технологій у закладах охорони здоров'я науково-дослідних установ та вищих навчальних медичних закладів" після перерозподілу видатків відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 08.11.2022 № 1000-р "Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству охорони здоров'я на 2022 рік" становить 2 345 595,9 тис. гривень. Отже, відхилення касових видатків становить 20 939,6 тис. грн.

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 571 646,8,5 тис. грн пояснюється надходженнями до закладів благодійних внесків, грантів та дарунків у грошовій та натуральній формах на суму 555 010,9 тис. гривень, збільшенням надходжень від плати за послуги.

2	Придбання медичного обладнання ДУ "Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії Міністерства охорони здоров'я України"	400000,0		400000,0		400000,0		400000,0		
3	Створення сучасної клінічної бази для лікування онкологічних захворювань у Національному інституті раку	300000,0		300000,0				-300000,0		-300000,0

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

Враховуючи реалії, пов'язані із військовою агресією російської федерації, потреби Національного інституту раку в капітальних видатках було змінено. Так, для раціонального використання ресурсу, стало доцільним використання коштів на першочергові потреби, що забезпечать надання високоспеціалізованої медичної допомоги військовослужбовцям та цивільному населенню. Отже, з метою закупівлі сучасного медичного обладнання було здійснено перерозподіл видатків в межах затверджених асигнувань.

4	Додано Придбання медичного обладнання Національним інститутом раку				227314,9		227314,9	227314,9		227314,9
---	--	--	--	--	----------	--	----------	----------	--	----------

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

Враховуючи реалії, пов'язані із військовою агресією російської федерації, потреби Національного інституту раку в капітальних видатках було змінено. Так, для раціонального використання ресурсу, стало доцільним використання коштів на першочергові потреби, що забезпечать надання високоспеціалізованої медичної допомоги військовослужбовцям та цивільному населенню. Отже, з метою закупівлі сучасного медичного обладнання було здійснено перерозподіл видатків в межах затверджених асигнувань.

Враховуючи вищезазначене та перерозподіл видатків відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 08.11.2022 № 1000-р "Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству охорони здоров'я на 2022 рік", обсяг видатків, що передбачені на придбання медичного обладнання Національним інститутом раку становить 393 095,5 тис. гривень. Відхилення касових видатків від запланованих у сумі 165 780,6 тис. гривень пояснюється процедурами закупівель, що не відбулись та 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.

За рахунок вказаних коштів було придбано 423 одиниці 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	Кількість установ	од.	Ф 3-4	18	1	19	18	1	19			
2	Кількість штатних одиниць	осіб	Ф 3-4	10035,2	318,7	10353,9	8015	88,7	8103,7	-2020,2	-230	-2250,2
3	Кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	Ф 3-4	3686	9	3695	3708	12	3720	22	3	25
4	Кількість ліжок у стаціонарах денного перебування	шт.	Ф 3-4	110		110	110		110			
5	Кількість ліжок денного стаціонару	од.	ф. 3-4	25		25	40		40	15		15

7	- кількість проведених оперативних втручань в Національному інституті раку	од.	Ф 20 (річна звітність)	6460	6460	7214	7214	754	754			
8	- кількість проведених оперативних втручань кардіохірургічного профілю в ДУ "Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії Міністерства охорони здоров'я України" та ДУ "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України"	од.	Ф 20 (річна звітність)	9450	9450	7335	63	7398	-2115	63	-2052	
9	Кількість хворих, що отримують допомогу у стаціонарних відділеннях	од.	Ф 20 (річна звітність)	105008	50	105058	75726	76	75802	-29282	26	-29256
10	в т.ч.:											
11	- кількість хворих, що отримують допомогу у стаціонарних відділеннях ДУ "Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії Міністерства охорони здоров'я України" та ДУ "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України"	чол.	Ф 20 (річна звітність)	17000	17000	13098	34	13132	-3902	34	-3868	
12	- кількість хворих, що отримують допомогу у стаціонарних відділеннях Національного інституту раку	чол.	Ф 20 (річна звітність)	20000	20000	21169	42	21211	1169	42	1211	
13	Кількість придбаного медичного обладнання ДУ "Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії Міністерства охорони здоров'я України"	од.	акти приймання-передачі	100	100	170		170	70		70	
14	в т.ч.											
15	- кількість придбаних апаратів МРТ	од.	акти приймання-передачі	1	1	1		1				

16	од.	акти приймання-передачі	1	1			-1	-1
- кількість придбаних Комплексів обладнання для біолабораторії								
17	од.	акти приймання-передачі	1	1	1	1		
- кількість придбаних Ангіографів двохпроєкційних з системою моніторингу та інжектором орієнтовно Siemens (або аналогів)								
19	кв. м.	звіти установ, акти виконаних робіт	11876,2	11876,2			-11876,2	-11876,2
Площа будівель, на якій проводяться роботи з реставрації лівого крила, фасадів та покрівлі Клінічного корпусу №1 у Національному інституті раку								
20	од.	акти приймання-передачі			423	423	423	423
Додано. Кількість придбаного медичного обладнання Національним інститутом раку								

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

- п. 1-5, 8, 9, 11 Відхилення фактичних показників від затверджених пояснюється зменшенням кількості звернень за медичною допомогою у зв'язку із військовою агресією російської федерації проти України, а також у зв'язку із тимчасовою зупинкою роботи закладів, під час активних бойових дій в центральній частині країни.
- п. 2, 5, 8, 11 ДУ "Інститут серця МОЗ України" було проведено 63 оперативні втручання, що дало змогу пролікувати 34 хворих, внаслідок чого було зайнято 4 ліжка звичайного стаціонару та відповідно 1,24 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 проєкту щодо зміни механізму фінансового забезпечення оперативного лікування з трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів та відповідно до тарифів на платні послуги з медичного обслуговування.
- п. 7, 12 Збільшено кількість проведених оперативних втручань та кількість хворих в Національному інституті раку тому, що незважаючи на введення військового стану в Україні в зв'язку з військовою агресією російської федерації, Національний інститут раку не зупиняв надання медичної допомоги онкологічним хворим, крім того, завдяки проведеним заходам інститутом надавалась медична допомога пораненим військовослужбовцям.
- п. 13 Кількість придбаного медичного обладнання ДУ "Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії Міністерства охорони здоров'я України збільшено на 70 одиниць за рахунок економії коштів, яка утворилась від неможливості придбання комплексів обладнання для біолабораторії.
- п. 16 Внаслідок збройної агресії російської федерації проти України відбувались перебої з постачанням обладнання і на ринку була відсутня пропозиція щодо поставки необхідного обладнання.
- п. 19 Відхилення фактичного показника від затвердженого пояснюється тим, що потреби Національного інституту раку в капітальних видатках було змінено. Так, для раціонального використання ресурсу під час військової агресії російської федерації проти України, кошти були направлені на закупівлю сучасного медичного обладнання з метою забезпечення цивільного населення та військовослужбовців високоспеціалізованою медичною допомогою.

3 ефективності

1	днів	Ф 20 (річна звітність)	10	9	43		-1	43
Середня тривалість перебування у стаціонарному відділенні одного пацієнта								
2	днів	Ф 3-4	329	190	270		-139	270
Завантаженість ліжка у звичайних стаціонарах.								

3	Завантаженість ліжка у стаціонарах денного перебування	днів	Ф 3-4	310	121	-189
4	Завантаженість ліжка у денних стаціонарах	днів	Ф 3-4	272	90	-182
5	Середня вартість одиниці придбаного медичного обладнання ДУ "Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії Міністерства охорони здоров'я України"	тис.грн.	управлінський облік	4000	2352,9	-1647,1
6	в т.ч.					
7	- середня вартість одиниці придбаного апарату МРТ	тис.грн.	управлінський облік	50000	110000	60000
8	- середня вартість одиниці придбаного Комплексу обладнання для біолабораторії	тис.грн.	управлінський облік	80000		-80000
9	- середня вартість одиниці придбаного Ангіографа двохпроекційного з системою моніторингу та інжектором орієнтовно Siemens (або аналогу)	тис.грн.	управлінський облік	65000	77000	12000
11	Середні витрати на реставрацію 1 кв.м. лівого крила, фасадів та покрівлі Клінічного корпусу №1 у Національному інституті раку	тис.грн.	Звіти лікувальних установ, акти виконаних робіт	21,2		-21,2
12	Додано. Середня вартість одиниці придбаного медичного обладнання Національним інститутом раку	годин	управлінський облік		537,4	537,4

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п. 1-4 Відхилення фактичних показників від затверджених за загальним фондом пояснюється зменшенням кількості звернень за медичною допомогою у зв'язку із військовою агресією російської федерації проти України, а також у зв'язку із тимчасовою зупинкою роботи закладів, під час активних бойових дій в центральній частині країни, що призвело до зменшення кількості пацієнтів та відповідно завантаженості ліжок в стаціонарах.

Відхилення фактичних показників за спеціальним фондом пояснюється наданням 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 зменшення середньої вартості пояснюється тим, що планувалось придбати 100 одиниць обладнання, а по факту було придбано 170 одиниць за рахунок економії коштів, яка утворилась від неможливості придбання комплексів обладнання для біолабораторії..

п. 7, 9 збільшені в зв'язку із збільшенням вартості обладнання внаслідок значного збільшення курсу валют у порівнянні з початком року.

п. 8 обладнання не було закуплено, так як внаслідок збройної агресії російської федерації проти України відбувалися перебої з постачанням обладнання та на ринку була відсутня пропозиція щодо його поставки.

п. 11 Відхилення фактичного показника від затвердженого пояснюється тим, що потреби Національного інституту раку в капітальних видатках було змінено. Так, для раціонального використання ресурсу під час військової агресії російської федерації проти України, кошти були направлені на закупівлю сучасного медичного обладнання з метою забезпечення цивільного населення та військовослужбовців високоспеціалізованою медичною допомогою.

<i>4 якості</i>						
1	Зменшення рівня дитячої смертності від вроджених вад серця та подовження життя	відс.	Ф 20 (річна звітність)	0,5	0,5	
2	Зменшення рівня смертності онкологічних хворих, які помирають протягом року після встановлення діагнозу	відс.	Ф 20 (річна звітність)	0,1	0,1	
3	Зменшення загального рівня летальних випадків від серцево-судинних захворювань у ДУ "Інститут серця МОЗ України"	відс.	Ф 20 (річна звітність)	0,3	0,3	
4	Рівень забезпечення функціонування доступної та спроможної мережі спеціалізованих закладів охорони здоров'я для надання якісних медичних послуг	відс.	управлінський облік	100	100	
5	Рівень введення в експлуатацію придбаного ДУ "Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії Міністерства охорони здоров'я України" медичного обладнання	відс.	управлінський облік	100	80	-20
6	Рівень виконаних робіт з реставрації лівого крила, фасадів та покрівлі Клінічного корпусу №1 у Національному інституті раку	відс.	звіти установ, акти виконаних робіт	100		-100

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п. 5 Не завершена реконструкція приміщень по забезпеченню технологічних вимог для встановлення закупленого МРТ апарату.

п. 6 Роботи з реставрації в Національному інституті раку не проводились.

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, що знаходились деякий час на тимчасово окупованих територіях, 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)