

РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2022 РІК

1.	2300000 (КПКВ ДБ)	Міністерство охорони здоров'я України	(найменування головного розпорядника коштів)
2.	2301000	Апарат Міністерства охорони здоров'я України	(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)
3.	2301550	0763	Реалізація пілотного проекту щодо зміни механізму фінансового забезпечення оперативного лікування з трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів
	(КПКВ ДБ)	(КФКВ)	(найменування бюджетної програми)

4. Ціль державної політики:

Удосконалення служби трансплантології

Мета бюджетної програми:

Підвищення якості та доступності надання спеціалізованої та високоспеціалізованої медичної допомоги хворим, що потребують оперативного лікування з трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів.

Завдання бюджетної програми:

- Надання послуг з третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів.

5. Видатки / надання кредитів

5.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

(тис. грн)

Напрями використання бюджетних коштів	План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
1	2	3	4	5	6
ВСЬОГО за бюджетною програмою	939 513,6	941 768,3	933 312,9	2 254,7	-8 455,4
у т. ч.: загальний фонд	939 513,6	939 513,6	931 058,2	0,0	-8 455,4
спеціальний фонд	0,0	2 254,7	2 254,7	2 254,7	0,0

1. Здійснення організаційно-методичного керівництва закладами охорони здоров'я, що надають медичну допомогу із застосуванням трансплантації та/або проводять діяльність, пов'язану з трансплантацією, трансплант-координацією., всього	26 435,0	22 407,8	19 481,9	-4 027,2	-2 925,9
у т. ч.: загальний фонд	26 435,0	20 153,1	17 227,2	-6 281,9	-2 925,9
спеціальний фонд	0,0	2 254,7	2 254,7	2 254,7	0,0
2. Забезпечення утворення та функціонування Єдиної державної інформаційної системи трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів, всього	3 300,0	2 497,3	2 497,3	-802,7	0,0
у т. ч.: загальний фонд	3 300,0	2 497,3	2 497,3	-802,7	0,0
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Оплата послуг з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів, всього	622 842,8	815 175,0	809 645,5	192 332,2	-5 529,5
у т. ч.: загальний фонд	622 842,8	815 175,0	809 645,5	192 332,2	-5 529,5
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Придбання для закладів охорони здоров'я медичних виробів для забезпечення лабораторного супроводу надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів, закупівлю послуг, пов'язаних з їх постачанням, оплату банківських послуг (закупівля коштів в іноземній валюті), всього	286 935,8	96 758,7	96 758,7	-190 177,1	0,0
у т. ч.: загальний фонд	286 935,8	96 758,7	96 758,7	-190 177,1	0,0
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Додано. Забезпечення вилучення, виготовлення, зберігання, перевезення алотрансплантів шкіри (на період дії воєнного стану), всього	0,0	4 929,5	4 929,5	4 929,5	0,0
у т. ч.: загальний фонд	0,0	4 929,5	4 929,5	4 929,5	0,0
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Пояснення щодо відхилень:

Відхилення плану зі змінами від плану за загальним фондом пояснюється перерозподілом видатків відповідно до внесених змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2018 року № 707 (далі - Постанова № 707), якою передбачено, що на період дії військового стану державне підприємство "Біоімплант" Міністерства охорони здоров'я України" здійснює забезпечення виготовлення алотрансплантатів шкіри та тим, що не використані видатки за напрямками були перерозподілені шляхом збільшення видатків на оплату послуг з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів.

Відхилення плану зі змінами від плану за спеціальним фондом пояснюється отриманням в якості міжнародної технічної допомоги автомобіля марки HYUNDAI модель STARIA вартістю 2254,7 тис. гривень для забезпечення виконання функцій передбачених положенням Спеціалізованої державної установи "Український центр трансплант-координації" (далі - УЦТК).

Відхилення факту від плану зі змінами, пояснюється тим, що 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 2021р. № 590, здійснювалась черговість проведення платежів на оплату послуг та товарів, у тому числі і для закладів охорони здоров'я, які віднесені до третьої черги, а також кошти, які були повернуті наприкінці року внаслідок зменшення вартості лікарських засобів залишилися не використаними. Не використані кошти по заробітній платі, що пояснюється плинністю кадрів під час військової агресії російської федерації проти України.

5.2. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків бюджету / класифікації кредитування бюджету

(тис. грн)

КЕКВ/ ККК	План		План зі змінами		Факт		Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)		Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)	
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2111	15 603,0	0,0	15 603,0	0,0	13 438,7	0,0	0,0	0,0	-2 164,3	0,0
2120	3 432,7	0,0	3 432,7	0,0	2 730,0	0,0	0,0	0,0	-702,7	0,0
2210	3 332,2	0,0	400,0	0,0	395,7	0,0	-2 932,2	0,0	-4,3	0,0
2240	627 951,9	0,0	818 194,6	0,0	812 656,0	0,0	190 242,7	0,0	-5 538,6	0,0
2250	100,0	0,0	100,0	0,0	54,9	0,0	0,0	0,0	-45,1	0,0
2271	886,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-886,8	0,0	0,0	0,0
2272	106,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-106,5	0,0	0,0	0,0
2273	797,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-797,5	0,0	0,0	0,0
2275	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,8	0,0	0,0	0,0
2282	245,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-245,0	0,0	0,0	0,0
2610	0,0	0,0	3 837,5	0,0	3 837,5	0,0	3 837,5	0,0	0,0	0,0
2800	120,4	0,0	95,0	0,0	94,7	0,0	-25,4	0,0	-0,3	0,0
3110	286 935,8	0,0	0,0	2 254,7	0,0	2 254,7	-286 935,8	2 254,7	0,0	0,0
3210	0,0	0,0	97 850,8	0,0	97 850,7	0,0	97 850,8	0,0	-0,1	0,0
Всього	939 513,6	0,0	939 513,6	2 254,7	931 058,2	2 254,7	0,0	2 254,7	-8 455,4	0,0

Кількість змін до плану 13 , з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника 7

Пояснення щодо відхилень:

Відхилення плану зі змінами від плану за загальним фондом пояснюється перерозподілом видатків відповідно до внесених змін до постанови № 707, якою передбачено що, на період дії військового стану державне підприємство "Біоімплант" Міністерства охорони здоров'я України" здійснює забезпечення виготовлення алотрансплантатів шкіри та тим, що не використані видатки за напрямом були перерозподілені шляхом збільшення видатків на оплату послуг з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів.

Відхилення плану зі змінами від плану за спеціальним фондом пояснюється отриманням в якості міжнародної технічної допомоги автомобіля марки HYUNDAI модель STARIA вартістю 2254,7 тис. гривень для забезпечення виконання функцій передбачених положенням УЦТК.

Відхилення факту від плану зі змінами, пояснюється тим, що 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 2021р. № 590, здійснювалась черговість проведення платежів на оплату послуг та товарів, у тому числі і для закладів охорони здоров'я, які віднесені до третьої черги, а також кошти, які були повернуті наприкінці року внаслідок зменшення вартості лікарських засобів залишились не використаними. Не використані кошти по заробітній платі, що пояснюється плінністю кадрів під час військової агресії російської федерації проти України.

6. Стан фінансової дисципліни

(тис. грн)

КЕКВ / ККК	Дебіторська заборгованість			Кредиторська заборгованість		
	на початок звітного року	на кінець звітного року		на початок звітного року	на кінець звітного року	
		всього	з неї прострочена		всього	з неї прострочена
1	2	3	4	5	6	7
ВСЬОГО за бюджетною програмою	246 774,5	454 037,1	0,0	0,0	9,2	7,2
Загальний фонд, всього	246 774,5	454 037,1	0,0	0,0	9,2	7,2
2240	246 774,5	454 037,1	0,0	0,0	9,2	7,2

Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:

Дебіторська заборгованість за КЕКВ 2240 є поточною, тобто такою, яка виникає в ході нормального операційного циклу й буде погашена протягом дванадцяти місяців з дати взяття бюджетних фінансових зобов'язань розпорядником бюджетних коштів та здійснення попередньої оплати, що повністю відповідає вимогам чинного законодавства. Так, відповідно до абзацу четвертого пункту 5 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реалізації пілотного проекту щодо зміни механізму фінансового забезпечення оперативного лікування з трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів, затвердженого Постановою № 707, оплата наданих учасниками пілотного проекту послуг з надання спеціалізованої медичної допомоги методом трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів здійснюється згідно з визначеними Кабінетом Міністрів України тарифами відповідно до умов та у строки, що визначені в договорах про медичне обслуговування населення з надання спеціалізованої медичної допомоги методом трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів (далі - договори), укладених учасниками пілотного проекту незалежно від їх форми власності із УЦТК. Розпорядник бюджетних коштів нижчого рівня на підставі договорів, укладених з кожним учасником пілотного проекту, може здійснювати попередню оплату закладам охорони здоров'я державної та комунальної форми власності в розмірі до 100 відсотків вартості таких послуг на строк не більше 12 місяців.

УЦТК була визначена розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня за напрямом використання бюджетних коштів "оплата послуг з надання спеціалізованої медичної допомоги методом трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів" змінами до постанови № 707, які були затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 1 липня 2022 року № 743. Відтак, протягом першого півріччя 2022 року договори уклалися Міністерством охорони здоров'я України, а з липня 2022 року - УЦТК.

Враховуюче вищезазначене, дебіторська заборгованість, що виникла після здійснення попередньої оплати за договорами, укладеними Міністерством охорони здоров'я України станом на 01.01.2023 становить 79 660,2 тис. гривень. Дебіторська заборгованість, що виникла після здійснення попередньої оплати за договорами, УЦТК станом на 01.01.2023 становила 374 376,9 тис. гривень, та утворилась на початок року за рахунок оплачених в грудні 2022 року УЦТК договорів на суму 302 777 765,06 гривень

7. Результативні показники

7.1. Результативні показники за напрямом використання бюджетних коштів

Результативні показники	План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
1	2	3	4	5	6
1. Здійснення організаційно-методичного керівництва закладами охорони здоров'я, що надають медичну допомогу із застосуванням трансплантації та/або провадять діяльність, пов'язану з трансплантацією, трансплант-координацією.					

Кількість штатних одиниць спеціалізованої державної установи "Український центр трансплант-координації" (осіб)	165,0	165,0	165,0	0,0	0,0
Кількість установ, що здійснюють організаційно-методичне керівництво закладами охорони здоров'я, що надають медичну допомогу із застосуванням трансплантації та/або здійснюють діяльність, пов'язану з трансплантацією, трансплант-координацією (од.)	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
Кількість закладів охорони здоров'я, що надають медичну допомогу із застосуванням трансплантації, організаційно-методичне керівництво якими здійснюється спеціалізованої державної установи "Український центр трансплант-координації" (од.)	42,0	42,0	42,0	0,0	0,0
Частка скоординованих спеціалізованою державною установою "Український центр трансплант-координації" донорських етапів трансплантації від донора-трупа у загальній кількості трансплантацій від донора-трупа (відс.)	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів					
2. Забезпечення утворення та функціонування Єдиної державної інформаційної системи трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів					
Кількість співставлених пар донор-реципієнт, визначених Єдиною державною інформаційною системою трансплантації органів та тканин, за результатами яких було надано третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу методом трансплантації органів від донора-трупа (од.)	205,0	205,0	214,0	0,0	9,0
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів					
3. Оплата послуг з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів					
Надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом алотрансплантації нирки (від живого донора), у тому числі донорська нефректомія (грн.)	104 057 448,0	104 057 448,0	134 013 380,0	0,0	29 955 932,0
Кількість наданих послуг з третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом алотрансплантації нирки (від живого донора), у тому числі донорська нефректомія (од.)	132,0	132,0	170,0	0,0	38,0

Середні витрати на надання послуги з третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом алотрансплантації нирки (від живого донора), у тому числі донорська нефректомія (грн.)	788 314,0	788 314,0	788 314,0	0,0	0,0
Частка оплачених послуг з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом алотрансплантації нирки (від живого донора), у тому числі донорська нефректомія (відс.)	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
Кількість осіб, які потребують третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом алотрансплантації нирки (від живого донора), у тому числі донорська нефректомія (осіб)	132,0	132,0	0,0	0,0	-132,0
Надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом алотрансплантації нирки (від донора-трупа), у тому числі донорський етап (грн.)	96 128 520,0	96 128 520,0	126 569 218,0	0,0	30 440 698,0
Кількість наданих послуг з третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом алотрансплантації нирки (від донора-трупа), у тому числі донорський етап (од.)	120,0	120,0	158,0	0,0	38,0
Середні витрати на надання послуги з третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом алотрансплантації нирки (від донора-трупа), у тому числі донорський етап (грн.)	801 071,0	801 071,0	801 071,0	0,0	0,0
Частка оплачених послуг з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом алотрансплантації нирки (від донора-трупа), у тому числі донорський етап (відс.)	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
Кількість осіб, які потребують третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом алотрансплантації нирки (від донора-трупа), у тому числі донорський етап (осіб)	966,0	966,0	808,0	0,0	-158,0
Надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом АВ0-несумісної алотрансплантації нирки, у тому числі донорська нефректомія (грн.)	6 712 112,0	6 712 112,0	2 517 042,0	0,0	-4 195 070,0
Кількість наданих послуг з третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом АВ0-несумісної алотрансплантації нирки, у тому числі	8,0	8,0	3,0	0,0	-5,0

донорська нефректомія (од.)					
Середні витрати на надання послуги з третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом АВ0-несумісної алотрансплантації нирки, у тому числі донорська нефректомія (грн.)	839 014,0	839 014,0	839 014,0	0,0	0,0
Частка оплачених послуг з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом АВ0-несумісної алотрансплантації нирки, у тому числі донорська нефректомія (відс.)	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
Кількість осіб, які потребують третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом АВ0-несумісної алотрансплантації нирки, у тому числі донорська нефректомія (осіб)	8,0	8,0	5,0	0,0	-3,0
Надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом трансплантації серця та лікування після перенесеної трансплантації серця (від донора-трупа), у тому числі донорський етап (грн.)	80 042 388,8	80 042 388,8	112 059 344,3	0,0	32 016 955,5
Кількість наданих послуг з третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом трансплантації серця та лікування після перенесеної трансплантації серця (від донора-трупа), у тому числі донорський етап (од.)	40,0	40,0	56,0	0,0	16,0
Середні витрати на надання послуги з третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом трансплантації серця та лікування після перенесеної трансплантації серця (від донора-трупа), у тому числі донорський етап (грн.)	2 001 059,7	2 001 059,7	2 001 059,7	0,0	0,0
Частка оплачених послуг з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом трансплантації серця та лікування після перенесеної трансплантації серця (від донора-трупа), у тому числі донорський етап (відс.)	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
Кількість осіб, які потребують третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом трансплантації серця та лікування після перенесеної трансплантації серця (від донора-трупа), у тому числі донорський етап, у тому числі донорський етап (осіб)	201,0	201,0	145,0	0,0	-56,0
Надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом трансплантації легень та лікування після перенесеної трансплантації легень (від донора-трупа), у тому числі донорський етап (грн.)	13 392 536,1	13 392 536,1	10 714 028,8	0,0	-2 678 507,3
Кількість наданих послуг з третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом трансплантації легень та лікування після перенесеної трансплантації легень (від донора-трупа), у тому числі донорський етап (од.)	5,0	5,0	4,0	0,0	-1,0

Середні витрати на надання послуги з третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом трансплантації легень та лікування після перенесеної трансплантації легень (від донора-трупа), у тому числі донорський етап (грн.)	2 678 507,2	2 678 507,2	2 678 507,2	0,0	0,0
Частка оплачених послуг з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом трансплантації легень та лікування після перенесеної трансплантації легень (від донора-трупа), у тому числі донорський етап (відс.)	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
Кількість осіб, які потребують третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом трансплантації легень та лікування після перенесеної трансплантації легень (від донора-трупа), у тому числі донорський етап, у тому числі донорський етап (осіб)	214,0	214,0	210,0	0,0	-4,0
Надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом пересадки частини печінки (від живого донора), у тому числі донорська резекція печінки (грн.)	36 320 795,0	36 320 795,0	69 483 260,0	0,0	33 162 465,0
Кількість наданих послуг з третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом пересадки частини печінки (від живого донора), у тому числі донорська резекція печінки (од.)	23,0	23,0	44,0	0,0	21,0
Середні витрати на надання послуги з третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом пересадки частини печінки (від живого донора), у тому числі донорська резекція печінки (грн.)	1 579 165,0	1 579 165,0	1 579 165,0	0,0	0,0
Частка оплачених послуг з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом пересадки частини печінки (від живого донора), у тому числі донорська резекція печінки (відс.)	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
Кількість осіб, які потребують третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом пересадки частини печінки (від живого донора), у тому числі донорська резекція печінки (осіб)	43,0	43,0	0,0	0,0	-43,0
Надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом пересадки печінки/частини печінки (від донора-трупа), у тому числі донорський етап (грн.)	57 149 360,0	57 149 360,0	61 435 562,0	0,0	4 286 202,0

Кількість наданих послуг з третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом пересадки печінки/частини печінки (від донора-трупа), у тому числі донорський етап (од.)	40,0	40,0	43,0	0,0	3,0
Середні витрати на надання послуги з третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом пересадки печінки/частини печінки (від донора-трупа), у тому числі донорський етап (грн.)	1 428 734,0	1 428 734,0	1 428 734,0	0,0	0,0
Частка оплачених послуг з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом пересадки печінки/частини печінки (від донора-трупа), у тому числі донорський етап (відс.)	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
Кількість осіб, які потребують третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом пересадки печінки/частини печінки (від донора-трупа), у тому числі донорський етап (осіб)	483,0	483,0	440,0	0,0	-43,0
Послуги з тканинного типування потенційного донора/донора/реципієнта (визначення HLA-генів методом ПЛР) (грн.)	4 825 170,0	4 825 170,0	19 561 500,0	0,0	14 736 330,0
Кількість наданих послуг з тканинного типування потенційного донора/донора/реципієнта (визначення HLA-генів методом ПЛР) (од.)	259,0	259,0	1 050,0	0,0	791,0
Середні витрати на надання послуги з тканинного типування потенційного донора/донора/реципієнта (визначення HLA-генів методом ПЛР) (грн.)	18 630,0	18 630,0	18 630,0	0,0	0,0
Частка оплачених послуг з тканинного типування потенційного донора/донора/реципієнта (визначення HLA-генів методом ПЛР) (відс.)	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
Кількість осіб, які потребують тканинного типування потенційного донора/донора/реципієнта (визначення HLA-генів методом ПЛР) (осіб)	2 300,0	2 300,0	1 250,0	0,0	-1 050,0
Надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом алогенної трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин з донорським етапом (від родинного донора) (грн.)	13 124 783,5	13 124 783,5	54 374 103,3	0,0	41 249 319,8
Кількість наданих послуг з третинної (високоспеціалізованої) медичної	7,0	7,0	29,0	0,0	22,0

допомоги методом аlogenної трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин з донорським етапом (від родинного донора) (од.)					
Середні витрати на надання послуги з третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом аlogenної трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин з донорським етапом (від родинного донора) (грн.)	1 874 969,1	1 874 969,1	1 874 969,1	0,0	0,0
Частка оплачених послуг з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом аlogenної трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин з донорським етапом (від родинного донора) (відс.)	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
Кількість осіб, які потребують третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом аlogenної трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин з донорським етапом (від родинного донора) (осіб)	7,0	7,0	0,0	0,0	-7,0
Надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом аlogenної трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин з донорським етапом (грн.)	74 534 100,0	74 534 100,0	84 471 980,0	0,0	9 937 880,0
Кількість наданих послуг з третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом аlogenної трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин з донорським етапом (од.)	30,0	30,0	34,0	0,0	4,0
Середні витрати на надання послуги з третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом аlogenної трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин з донорським етапом (грн.)	2 484 470,0	2 484 470,0	2 484 470,0	0,0	0,0
Частка оплачених послуг з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом аlogenної трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин з донорським етапом (відс.)	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
Кількість осіб, які потребують третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом аlogenної трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин з донорським етапом (осіб)	743,0	743,0	709,0	0,0	-34,0
Надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом аутологічної трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин з донорським етапом (грн.)	128 820 459,7	128 820 459,7	133 367 064,2	0,0	4 546 604,5
Кількість наданих послуг з третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом аутологічної трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин з донорським етапом (од.)	170,0	170,0	176,0	0,0	6,0
Середні витрати на надання послуги з третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом аутологічної трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин з донорським етапом (грн.)	757 767,4	757 767,4	757 767,4	0,0	0,0

Частка оплачених послуг з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом аутологічної трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин з донорським етапом (відс.)	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
Кількість осіб, які потребують третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом аутологічної трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин з донорським етапом (осіб)	1 750,0	1 750,0	1 574,0	0,0	-176,0
Надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом іншого терапевтичного (лікувального) гемаферезу (екстракорпорального фотоферезу (грн.))	997 059,6	997 059,6	5 849 416,3	0,0	4 852 356,7
Кількість наданих послуг з третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом іншого терапевтичного (лікувального) гемаферезу (екстракорпоральний фотоферез) (од.)	45,0	45,0	264,0	0,0	219,0
Середні витрати на надання послуги з третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом іншого терапевтичного (лікувального) гемаферезу (екстракорпоральний фотоферез) (грн.)	22 156,9	22 156,9	22 156,9	0,0	0,0
Частка оплачених послуг з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом іншого терапевтичного (лікувального) гемаферезу (екстракорпоральний фотоферез) (відс.)	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
Кількість осіб, які потребують третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом іншого терапевтичного (лікувального) гемаферезу (екстракорпоральний фотоферез) (осіб)	1 680,0	1 680,0	1 416,0	0,0	-264,0
Надання послуги посттрансплантаційного супроводу пацієнта з 180-го до 360-го дня (грн.)	6 737 932,4	6 737 932,4	5 390 346,0	0,0	-1 347 586,4
Кількість наданих послуг з посттрансплантаційного супроводу пацієнта з 180-го до 360-го дня (од.)	40,0	40,0	32,0	0,0	-8,0
Середні витрати на надання послуги з посттрансплантаційного супроводу пацієнта з 180-го до 360-го дня (грн.)	168 448,3	168 448,3	168 448,3	0,0	0,0
Частка оплачених послуг з посттрансплантаційного супроводу пацієнта з 180-го до 360-го дня (відс.)	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
Кількість осіб, які потребують посттрансплантаційного супроводу пацієнта з 180-го до 360-го дня (осіб)	750,0	750,0	718,0	0,0	-32,0
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів					

Прогнозування кількості послуг з трансплантації є приблизним, фактична ж кількість послуг залежить від таких факторів: наявності потенційного донора, отримання/неотримання згоди на донорство від родичів, придатності органу для трансплантації, наявності імунологічно сумісного реципієнта.

Також варто відзначити, що оскільки відповідно до абзацу четвертого пункту 5 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реалізації пілотного проекту щодо зміни механізму фінансового забезпечення оперативного лікування з трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів, затвердженого Постановою № 707 оплата наданих учасниками пілотного проекту послуг з надання спеціалізованої медичної допомоги методом трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів здійснюється згідно з визначеними Кабінетом Міністрів України тарифами відповідно до умов та у строки, що визначені в договорах про медичне обслуговування населення з надання спеціалізованої медичної допомоги методом трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів, укладених учасниками пілотного проекту незалежно від їх форми власності із УЦТК. Розпорядник бюджетних коштів нижчого рівня на підставі договорів про медичне обслуговування населення з надання спеціалізованої медичної допомоги методом трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів, укладених з кожним учасником пілотного проекту, може здійснювати попередню оплату закладам охорони здоров'я державної та комунальної форми власності в розмірі до 100 відсотків вартості таких послуг на строк не більше 12 місяців. Відтак, представлені показники відображають послуги, що є фактично оплаченими розпорядником бюджетних коштів, відповідно до договорів про медичне обслуговування населення з надання спеціалізованої медичної допомоги методом трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів, укладених протягом звітного періоду.

4. Придбання для закладів охорони здоров'я медичних виробів для забезпечення лабораторного супроводу надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів, закупівлю послуг, пов'язаних з їх постачанням, оплату банківських послуг (закупівля коштів в іноземній валюті)

Кількість лабораторій, де придбано медичні вироби для лабораторного супроводу надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів (од.)	10,0	10,0	3,0	0,0	-7,0
Кількість областей, що мають потребу у забезпеченні лабораторного супроводу надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів (од.)	10,0	10,0	0,0	0,0	-10,0
Кількість областей, де забезпечено лабораторний супровід надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів (од.)	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0
Частка областей від загальної потреби, що забезпечені лабораторним супроводом надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів (відс.)	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів

Відхилення факту від плану зі змінами пояснюється тим, що закупівлю медичних виробів для забезпечення лабораторного супроводу надання спеціалізованої медичної допомоги методом трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів було здійснено відповідно до потреби закладів.

5. Додано. Забезпечення вилучення, виготовлення, зберігання, перевезення алотрансплантів шкіри (на період дії воєнного стану)

Додано. Надання комбустіологічної допомоги із застосуванням алотрансплантатів шкіри (грн.)	0,0	0,0	4 929,5	0,0	4 929,5
Додано: Кількість людей яким надано комбустіологічну допомогу із застосуванням алотрансплантів шкіри (од.)	0,0	0,0	175,0	0,0	175,0
Додано. Середні витрати на особу, якій надано комбустіологічну допомогу із застосуванням алотрансплантатів шкіри (грн.)	0,0	0,0	28 168,8	0,0	28 168,8
Додано. Частка осіб, яким надано комбустіологічну допомогу із застосуванням алотрансплантатів шкіри (відс.)	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів Відхилення факту від плану зі змінами пояснюється тим, що відповідно до внесених змін до постанови № 707 на період дії військового стану державне підприємство "Біоімплант" Міністерства охорони здоров'я України" здійснює забезпечення виготовлення алотрансплантатів шкіри.					

7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року

Напрями використання бюджетних коштів / результативні показники	2021 рік (факт за рік, що передує звітному)			2022 рік (факт за звітний рік)			Відхилення (+/-)		
	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Оплата послуг з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів									
Надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом алотрансплантації нирки (від живого донора), у тому числі донорська нефректомія (грн.)	107 526 400,	107 526 400,	0,0	134 013 380,	134 013 380,	0,0	26 486 980,0	26 486 980,0	
Кількість наданих послуг з третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом алотрансплантації нирки (від живого донора), у тому числі донорська нефректомія (од.)	207,0	207,0	0,0	170,0	170,0	0,0	-37,0	-37,0	

Середні витрати на надання послуги з третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом алотрансплантації нирки (від живого донора), у тому числі донорська нефректомія (грн.)	519 451,1	519 451,1	0,0	788 314,0	788 314,0	0,0	268 862,9	268 862,9	
Частка оплачених послуг з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом алотрансплантації нирки (від живого донора), у тому числі донорська нефректомія (відс.)	0,0		0,0	100,0	100,0	0,0	100,0		
Надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом алотрансплантації нирки (від донора-трупа), у тому числі донорський етап (грн.)	96 834 100,0	96 834 100,0	0,0	126 569 218,	126 569 218,	0,0	29 735 118,0	29 735 118,0	
Кількість наданих послуг з третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом алотрансплантації нирки (від донора-трупа), у тому числі донорський етап (од.)	139,0	139,0	0,0	158,0	158,0	0,0	19,0	19,0	
Середні витрати на надання послуги з третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом алотрансплантації нирки (від донора-трупа), у тому числі донорський етап (грн.)	696 648,5	696 648,5	0,0	801 071,0	801 071,0	0,0	104 422,5	104 422,5	

Частка оплачених послуг з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом алотрансплантації нирки (від донора-трупа), у тому числі донорський етап (відс.)	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0		
Надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом АВ0-несумісної алотрансплантації нирки, у тому числі донорська нефректомія (грн.)	0,0	0,0	0,0	2 517 042,0	2 517 042,0	0,0	2 517 042,0		
Кількість наданих послуг з третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом АВ0-несумісної алотрансплантації нирки, у тому числі донорська нефректомія (од.)	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0		
Середні витрати на надання послуги з третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом АВ0-несумісної алотрансплантації нирки, у тому числі донорська нефректомія (грн.)	0,0	0,0	0,0	839 014,0	839 014,0	0,0	839 014,0		
Частка оплачених послуг з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом АВ0-несумісної алотрансплантації нирки, у тому числі донорська нефректомія (відс.)	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0		
Надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом трансплантації серця та лікування після перенесеної трансплантації серця (від донора-трупа), у тому числі донорський етап (грн.)	0,0	0,0	0,0	112 059 344,	112 059 344,	0,0	112 059 344,3		

Кількість наданих послуг з третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом трансплантації серця та лікування після перенесеної трансплантації серця (від донора-трупа), у тому числі донорський етап (од.)	0,0	0,0	0,0	56,0	56,0	0,0	56,0		
Середні витрати на надання послуги з третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом трансплантації серця та лікування після перенесеної трансплантації серця (від донора-трупа), у тому числі донорський етап (грн.)	0,0	0,0	0,0	2 001 059,7	2 001 059,7	0,0	2 001 059,7		
Частка оплачених послуг з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом трансплантації серця та лікування після перенесеної трансплантації серця (від донора-трупа), у тому числі донорський етап (відс.)	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0		
Надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом трансплантації легень та лікування після перенесеної трансплантації легень (від донора-трупа), у тому числі донорський етап (грн.)	0,0	0,0	0,0	10 714 028,8	10 714 028,8	0,0	10 714 028,8		
Кількість наданих послуг з третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом трансплантації легень та лікування після перенесеної трансплантації легень (від донора-трупа), у тому числі донорський етап (од.)	0,0	0,0	0,0	4,0	4,0	0,0	4,0		

Середні витрати на надання послуги з третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом трансплантації легень та лікування після перенесеної трансплантації легень (від донора-трупа), у тому числі донорський етап (грн.)	0,0	0,0	0,0	2 678 507,2	2 678 507,2	0,0	2 678 507,2		
Частка оплачених послуг з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом трансплантації легень та лікування після перенесеної трансплантації легень (від донора-трупа), у тому числі донорський етап (відс.)	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0		
Надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом пересадки частини печінки (від живого донора), у тому числі донорська резекція печінки (грн.)	0,0	0,0	0,0	69 483 260,0	69 483 260,0	0,0	69 483 260,0		
Кількість наданих послуг з третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом пересадки частини печінки (від живого донора), у тому числі донорська резекція печінки (од.)	0,0	0,0	0,0	44,0	44,0	0,0	44,0		
Середні витрати на надання послуги з третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом пересадки частини печінки (від живого донора), у тому числі донорська резекція печінки (грн.)	0,0	0,0	0,0	1 579 165,0	1 579 165,0	0,0	1 579 165,0		
Частка оплачених послуг з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом пересадки частини печінки (від живого донора), у тому числі донорська резекція печінки (відс.)	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0		

Надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом пересадки печінки/частини печінки (від донора-трупа), у тому числі донорський етап (грн.)	76 846 200,0	76 846 200,0	0,0	61 435 562,0	61 435 562,0	0,0	-15 410 638,0	-15 410 638,0	
Кількість наданих послуг з третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом пересадки печінки/частини печінки (від донора-трупа), у тому числі донорський етап (од.)	60,0	60,0	0,0	43,0	43,0	0,0	-17,0	-17,0	
Середні витрати на надання послуги з третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом пересадки печінки/частини печінки (від донора-трупа), у тому числі донорський етап (грн.)	1 280 769,6	1 280 769,6	0,0	1 428 734,0	1 428 734,0	0,0	147 964,4	147 964,4	
Частка оплачених послуг з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом пересадки печінки/частини печінки (від донора-трупа), у тому числі донорський етап (відс.)	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0		
Послуги з тканинного типування потенційного донора/донора/реципієнта (визначення HLA-генів методом ПЛР) (грн.)	0,0	0,0	0,0	19 561 500,0	19 561 500,0	0,0	19 561 500,0		
Кількість наданих послуг з тканинного типування потенційного донора/донора/реципієнта (визначення HLA-генів методом ПЛР) (од.)	0,0	0,0	0,0	1 050,0	1 050,0	0,0	1 050,0		

Середні витрати на надання послуги з тканинного типкування потенційного донора/донора/реципієнта (визначення HLA-генів методом ПЛР) (грн.)	0,0	0,0	0,0	18 630,0	18 630,0	0,0	18 630,0		
Частка оплачених послуг з тканинного типкування потенційного донора/донора/реципієнта (визначення HLA-генів методом ПЛР) (відс.)	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0		
Надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом алогенної трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин з донорським етапом (від родинного донора) (грн.)	0,0	0,0	0,0	54 374 103,3	54 374 103,3	0,0	54 374 103,3		
Кількість наданих послуг з третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом алогенної трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин з донорським етапом (від родинного донора) (од.)	0,0	0,0	0,0	29,0	29,0	0,0	29,0		
Середні витрати на надання послуги з третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом алогенної трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин з донорським етапом (від родинного донора) (грн.)	0,0	0,0	0,0	1 874 969,1	1 874 969,1	0,0	1 874 969,1		
Частка оплачених послуг з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом алогенної трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин з донорським етапом (від родинного донора) (відс.)	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0		

Надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом аlogenної трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин з донорським етапом (грн.)	101 394 400,	101 394 400,	0,0	84 471 980,0	84 471 980,0	0,0	-16 922 420,0	-16 922 420,0	
Кількість наданих послуг з третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом аlogenної трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин з донорським етапом (од.)	155,0	155,0	0,0	34,0	34,0	0,0	-121,0	-121,0	
Середні витрати на надання послуги з третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом аlogenної трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин з донорським етапом (грн.)	654 157,3	654 157,3	0,0	2 484 470,0	2 484 470,0	0,0	1 830 312,7	1 830 312,7	
Частка оплачених послуг з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом аlogenної трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин з донорським етапом (відс.)	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0		
Надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом аутологічної трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин з донорським етапом (грн.)	105 329 700,	105 329 700,	0,0	133 367 064,	133 367 064,	0,0	28 037 364,2	28 037 364,2	
Кількість наданих послуг з третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом аутологічної трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин з донорським етапом (од.)	139,0	139,0	0,0	176,0	176,0	0,0	37,0	37,0	

Середні витрати на надання послуги з третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом аутологічної трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин з донорським етапом (грн.)	757 767,4	757 767,4	0,0	757 767,4	757 767,4	0,0	0,0	0,0	
Частка оплачених послуг з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом аутологічної трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин з донорським етапом (відс.)	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0		
Надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом іншого терапевтичного (лікувального) гемаферезу (екстракорпорального фотоферезу (грн.)	0,0	0,0	0,0	5 849 416,3	5 849 416,3	0,0	5 849 416,3		
Кількість наданих послуг з третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом іншого терапевтичного (лікувального) гемаферезу (екстракорпоральний фотоферез) (од.)	0,0	0,0	0,0	264,0	264,0	0,0	264,0		
Середні витрати на надання послуги з третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом іншого терапевтичного (лікувального) гемаферезу (екстракорпоральний фотоферез) (грн.)	0,0	0,0	0,0	22 156,9	22 156,9	0,0	22 156,9		
Частка оплачених послуг з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом іншого терапевтичного (лікувального) гемаферезу (екстракорпоральний фотоферез) (відс.)	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0		

Надання послуги посттрансплантаційного супроводу пацієнта з 180-го до 360-го дня (грн.)	0,0	0,0	0,0	5 390 346,0	5 390 346,0	0,0	5 390 346,0		
Кількість наданих послуг з посттрансплантаційного супроводу пацієнта з 180-го до 360-го дня (од.)	0,0	0,0	0,0	32,0	32,0	0,0	32,0		
Середні витрати на надання послуги з посттрансплантаційного супроводу пацієнта з 180-го до 360-го дня (грн.)	0,0	0,0	0,0	168 448,3	168 448,3	0,0	168 448,3		
Частка оплачених послуг з посттрансплантаційного супроводу пацієнта з 180-го до 360-го дня (відс.)	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0		
Кількість осіб, які потребують посттрансплантаційного супроводу пацієнта з 180-го до 360-го дня (осіб)	0,0	0,0	0,0	718,0	718,0	0,0	718,0		
Кількість осіб, які потребують третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом аутологічної трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин з донорським етапом (осіб)	0,0	0,0	0,0	1 574,0	1 574,0	0,0	1 574,0		
Кількість осіб, які потребують третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом пересадки печінки/частини печінки (від донора-трупа) (осіб)	425,0	425,0	0,0	0,0			-425,0		
Кількість осіб, які потребують третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом аlogenної трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин (осіб)	701,0	701,0	0,0	0,0			-701,0		
Кількість осіб, які потребують третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом аутологічної трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин (осіб)	1 611,0	1 611,0	0,0	0,0			-1 611,0		

Кількість осіб, які потребують третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом трансплантації серця/комплексу "серце-легені" або після перенесеної трансплантації серця/комплексу "серце-легені" (від донора-трупа) (осіб)	152,0	152,0	0,0	0,0			-152,0		
Кількість осіб, які потребують третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом пересадки печінки/частини печінки (від донора-трупа), у тому числі донорський етап (осіб)	0,0	0,0	0,0	440,0	440,0	0,0	440,0		
Кількість осіб, які потребують третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом трансплантації легень та лікування після перенесеної трансплантації легень (від донора-трупа), у тому числі донорський етап, у тому числі донорський етап (осіб)	0,0	0,0	0,0	210,0	210,0	0,0	210,0		
Кількість осіб, які потребують третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом алотрансплантації нирки (від живого донора), у тому числі донорська нефректомія (осіб)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Кількість осіб, які потребують третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом АВ0-несумісної алотрансплантації нирки, у тому числі донорська нефректомія (осіб)	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0		
Кількість осіб, які потребують третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом алотрансплантації нирки (від живого донора та від донора-трупа) (осіб)	666,0	666,0	0,0	0,0			-666,0		

[illegible]

Прогнозування кількості послуг з трансплантації є приблизним, фактична ж кількість послуг залежить від таких факторів: наявності потенційного донора, отримання/неотримання згоди на донорство від родичів, придатності органу для трансплантації, наявності імунологічно сумісного реципієнта.

Також варто відзначити, що оскільки відповідно до абзацу четвертого пункту 5 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реалізації пілотного проекту щодо зміни механізму фінансового забезпечення оперативного лікування з трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів, затвердженого Постановою 707 оплата наданих учасниками пілотного проекту послуг з надання спеціалізованої медичної допомоги методом трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів здійснюється згідно з визначеними Кабінетом Міністрів України тарифами відповідно до умов та у строки, що визначені в договорах про медичне обслуговування населення з надання спеціалізованої медичної допомоги методом трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів, укладених учасниками пілотного проекту незалежно від їх форми власності із спеціалізованою державною установою "Український центр трансплант-координації". Розпорядник бюджетних коштів нижчого рівня на підставі договорів про медичне обслуговування населення з надання спеціалізованої медичної допомоги методом трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів, укладених з кожним учасником пілотного проекту, може здійснювати попередню оплату закладам охорони здоров'я державної та комунальної форми власності в розмірі до 100 відсотків вартості таких послуг на строк не більше 12 місяців. Відтак представлені показники відображають послуги, що є фактично оплаченими розпорядником бюджетних коштів відповідно до договорів про медичне обслуговування населення з надання спеціалізованої медичної допомоги методом трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів, укладених протягом звітного періоду.

Здійснення організаційно-методичного керівництва закладами охорони здоров'я, що надають медичну допомогу із застосуванням трансплантації та/або провадять діяльність, пов'язану з трансплантацією, трансплант-координацією.

Кількість штатних одиниць спеціалізованої державної установи "Український центр трансплант-координації" (осіб)	22,0	22,0	0,0	165,0	165,0	0,0	143,0	143,0	
Кількість установ, що здійснюють організаційно-методичне керівництво закладами охорони здоров'я, що надають медичну допомогу із застосуванням трансплантації та/або здійснюють діяльність, пов'язану з трансплантацією, трансплант-координацією (од.)	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	
Кількість закладів охорони здоров'я, що надають медичну допомогу із застосуванням трансплантації, організаційно-методичне керівництво якими здійснюється спеціалізованою державною установою "Український центр трансплант-координації" (од.)	43,0	43,0	0,0	42,0	42,0	0,0	-1,0	-1,0	

Частка скоординованих спеціалізованою державною установою "Український центр трансплант-координації" донорських етапів трансплантації від донора-трупа у загальній кількості трансплантацій від донора-трупа (відс.)	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
Пояснення щодо динаміки результативних показників Відхилення показника "Кількість штатних одиниць спеціалізованої державної установи "Український центр трансплант-координації" пояснюється, тим що у 2022 році було збільшено штатну чисельність.								
Забезпечення утворення та функціонування Єдиної державної інформаційної системи трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів								
Кількість співставлених пар донор-реципієнт, визначених Єдиною державною інформаційною системою трансплантації органів та тканин, за результатами яких було надано третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу методом трансплантації органів від донора-трупа (од.)	349,0	349,0	0,0	214,0	214,0	0,0	-135,0	-135,0
Пояснення щодо динаміки результативних показників Кількість співставлених пар донор-реципієнт, визначених Єдиною державною інформаційною системою трансплантації органів та тканин, за результатами яких було надано третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу методом трансплантації органів від донора-трупа у порівнянні з 2021 роком зменшилась на 135 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.								
Придбання для закладів охорони здоров'я медичних виробів для забезпечення лабораторного супроводу надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів, закупівлю послуг, пов'язаних з їх постачанням, оплату банківських послуг (закупівля коштів в іноземній валюті)								
Кількість областей, що мають потребу у забезпеченні лабораторного супроводу надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів (од.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Кількість областей, де забезпечено лабораторний супровід надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів (од.)	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0		
Кількість лабораторій, де придбано медичні вироби для лабораторного супроводу надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів (од.)	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0		
Частка областей від загальної потреби, що забезпечені лабораторним супроводом надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів (відс.)	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0		
Пояснення щодо динаміки результативних показників Фактичні показники за 2022 рік									
Оплата послуг з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів									
Частка хворих, які отримали послуги з надання медичної допомоги методом алотрансплантації нирки (від живого донора та від донора-трупа), у загальній кількості хворих, які її потребують (відс.)	31,0	31,0	0,0	0,0			-31,0		
Послуги з тканинного типування донора (визначення HLA-антигенів методом ПЛР) (тис.грн.)	11 690,3	11 690,3	0,0	0,0			-11 690,3		
Кількість послуг з тканинного типування донора (визначення HLA-антигенів методом ПЛР) (од.)	626,0	626,0	0,0	0,0			-626,0		

Середні витрати на надання послуги з тканинного типування донора (визначення HLA-антигенів методом ПЛР) (грн.)	18 630,0	18 630,0	0,0	0,0			-18 630,0		
Частка хворих, які отримали послуги з надання медичної допомоги методом пересадки печінки/частини печінки (від донора-трупа), у загальній кількості хворих, які її потребують (відс.)	12,0	12,0	0,0	0,0			-12,0		
Частка хворих, які отримали послуги з надання медичної допомоги методом аутологічної трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин, у загальній кількості хворих, які її потребують (відс.)	7,9	7,9	0,0	0,0			-7,9		
Частка хворих, які отримали послуги з надання медичної допомоги методом палогенної трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин, у загальній кількості хворих, які її потребують (відс.)	6,5	6,5	0,0	0,0			-6,5		
Послуги з тканинного типування реципієнта (визначення HLA-антигенів методом ПЛР) (тис.грн.)	14 186,7	14 186,7	0,0	0,0			-14 186,7		
Кількість послуг з тканинного типування реципієнта (визначення HLA-антигенів методом ПЛР) (од.)	762,0	762,0	0,0	0,0			-762,0		
Середні витрати на надання послуги з тканинного типування реципієнта (визначення HLA-антигенів методом ПЛР) (грн.)	18 630,0	18 630,0	0,0	0,0			-18 630,0		

[illegible]

Додано. Надання комбустіологічної допомоги із застосуванням алотрансплантатів шкіри (грн.)	0,0	0,0	0,0	4 929,5	4 929,5	0,0	4 929,5		
Додано: Кількість людей яким надано комбустіологічну допомогу із застосуванням алотрансплантатів шкіри (од.)	0,0	0,0	0,0	175,0	175,0	0,0	175,0		
Додано. Середні витрати на особу, якій надано комбустіологічну допомогу із застосуванням алотрансплантатів шкіри (грн.)	0,0	0,0	0,0	28 168,8	28 168,8	0,0	28 168,8		
Додано. Частка осіб, яким надано комбустіологічну допомогу із застосуванням алотрансплантатів шкіри (відс.)	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0		
Пояснення щодо динаміки результативних показників Відповідно до внесених змін до постанови № 707 на період дії військового стану державне підприємство "Біоімплант" Міністерства охорони здоров'я України" здійснює забезпечення виготовлення алотрансплантатів шкіри.									

Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів:

З метою придбання для закладів охорони здоров'я медичних виробів для забезпечення лабораторного супроводу надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів Законом України "Про Державний бюджет України на 2022 рік" були передбачені видатки розвитку.

8. Інформація про результати контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства

№ з/п	Найменування контрольного заходу	Пропозиції за результатами контрольного заходу	Стан врахування пропозицій за результатами контрольного заходу
1	2	3	4
1	Аудит ефективності використання коштів державного бюджету виділених Міністерству охорони здоров'я України на реалізацію пілотного проекту щодо зміни механізму фінансового забезпечення оперативного лікування з трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів	Звіт Рахункової палати та Рішення від 20.12.2022 № 26-7 про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, виділених Міністерству охорони здоров'я України на реалізацію пілотного проекту щодо зміни механізму фінансового забезпечення оперативного лікування з трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів	Розроблено План заходів по усуненню порушень та недоліків, виявлених під час аудиту Рахункової палати щодо ефективності використання коштів державного бюджету виділених Міністерству охорони здоров'я України на реалізацію пілотного проекту щодо зміни механізму фінансового забезпечення оперативного лікування з трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів, затверджений наказом МОЗ від 13.02.2023 року № 287.

9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:

Відповідно до здійсненого аналізу, на підставі планових і фактично досягнутих показників мета бюджетної програми, як кінцевий результат, відповідає пріоритетам державної політики у сфері охорони здоров'я і сприяє досягненню стратегічних цілей галузі.

10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми

N з/п	Напрямок підвищення ефективності бюджетної програми	Захід
1	2	3
1	Оплата послуг з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів	Здійснення постійного моніторингу змін законодавства, що впливають на виконання бюджетної програми. Вжиття заходів щодо запобігання виникнення дебіторської та кредиторської заборгованостей, з метою зменшення їх обсягів та погашення.

Заступник Міністра

(підпис)

Петро ЄМЕЦЬ

(ім'я та прізвище)