

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2019 року

1.	656	Національна академія медичних наук України	
	(КПКВК ДБ)	(найменування головного розпорядника)	
2.	6561000	Національна академія медичних наук України	
	(КПКВК ДБ)	(найменування відповідального виконавця)	
3.	6561060	0732	Діагностика і лікування захворювань із впровадженням експериментальних та нових медичних технологій, спеціалізована консультативно-поліклінічна допомога, що надається науково-дослідними установами Національної академії медичних наук України
	(КПКВК ДБ)	(КФЖВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Стратегічна ціль
1	Впровадження досягнень медичної науки в охорону здоров'я

5. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою

тис. гривень

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
1311814,2	87931,8	1399746,0	1309218,8	314611,5	1623830,3	-2595,4	226679,7	224084,3

6. Напрями використання бюджетних коштів

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів ¹	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
1	Надання висококваліфікованої медичної допомоги в клінічних підрозділах відповідних установ	1206698,1	87439,8	1297137,9	1208899,5	313490,2	1522389,7	-798,6	226050,4	225251,8
2	Здійснення обстеження населення з використанням поглиблених високотехнологічних променевих методів та надання консультативно-поліклінічної допомоги пацієнтам з тяжкими формами спадкової патології	27486,1	492,0	27978,4	27486,4	1121,3	28607,7		629,3	629,3

3. Медичні заходи Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014-2018 роки	59272,9	59272,9	57476,2	57176,2	-1796,7	1796,7
4. Проведення експертизи щодо встановлення причинного зв'язку хвороб, інвалідності і смерті з дією іонізуючого випромінювання та інших шкідливих факторів, що виникли внаслідок Чорнобильської катастрофи на базі ДУ "Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України"	1240,9	1240,9	1240,9	1240,9		
5. Проведення реконструкції приміщень ДУ "Інститут ядерної медицини та променевої діагностики НАМН України"	6400,0	6400,0	6400,0	6400,0		
6. Придбання обладнання для клінічних підрозділів підвідомчих наукових установ НАМН України	7715,9	7715,9	7715,8	7715,8	0,1	0,1

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми:

У 2018 році проведені видатки по загальному фонду менше запланованих на 2595,4 тис.грн. у зв'язку з тим, що:

- протягом бюджетного року підвідомчими науковими установами здійснювалися жорсткі заходи з економії використання теплопостачання та електроенергії;
- згідно даних ДУ "Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В.Громашевського НАМН України" переможець процедури закупівлі в системі ProZorro UA-2018-11-01-000100-с ТОВ "Дельта Медікал" не підписав договір поставки лікарських засобів для пацієнтів з ВІЛ-інфекцією/СНІДом.

7. Видатки (надані кредити) 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)			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
520	Загальнодержавна цільова соціальна програма протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014 - 2018 роки	59 272,9		59 272,9	57 476,2		57 476,2	-1 796,7		-1 796,7

8. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			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
1. затрат												
1	Кількість установ	од.	управлінський облік, ф. 3-4 фін. звіту	27		27	27		27			
2	Кількість ліжок у стаціонарних стаціонарах	од.	управлінський облік, ф. 3-4 фін. звіту	5606		5606	5606		5606			
3	Кількість ліжок у стаціонарах денного перебування	од.	управлінський облік, ф. 3-4 фін. звіту	173		173	173		173			

4	Кількість експертних комісій по встановленню причинного зв'язку хвороб і смерті з наслідками аварії на ЧАЕС	од.	Спільний наказ МНС та МОЗ від 30.05.1997 № 166/129 зі змінами	1	1	1	1		
5	Загальна площа реконструкції приміщень ДУ "Інститут ядерної медицини та променевої діагностики НАМН України"	кв. м.	управлінський облік	561,8	561,8	561,8	561,8		
6	Кількість штатних одиниць	осіб	управлінський облік	11168,5	75	11243,5	11168,5	75	11243,5
7	в тому числі лікарських посад	осіб	управлінський облік	2019	12	2031	2019	12	2031

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

2 продукту

1	Кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	управлінський облік, ф. 3-4 фін. звіту	1659,7		1659,7	1647,6	12,1	12,1
2	Кількість ліжко-днів у стаціонарах спеціального перебування	тис.од.	управлінський облік, ф. 3-4 фін. звіту	46		46	50,9	4,9	4,9
3	Кількість лікарських видвідувань	тис.од.	управлінський облік, ф. 3-4 фін. звіту	1399,7		1399,7	1499,9	100,2	100,2
4	Кількість пролікованих пацієнтів	тис.чол.	управлінський облік, ф. 20 стат. зв.	103,4		103,4	119,7	16,3	16,3
5	Кількість хірургічних втручань	тис.од.	управлінський облік, ф. 20 стат. зв.	50,4		50,4	64,5	14,1	14,1
6	Кількість пацієнтів зі СНІДом, які безперервно отримують антиретровірусну терапію	осіб	управлінський облік	3448		3448	2113	-935	935
7	Кількість випадків лікування опортуністичних інфекцій у пацієнтів зі СНІДом	од.	управлінський облік	3080		3080		3080	3080
8	Кількість лабораторних досліджень на ВІЛ/СНІД	од.	управлінський облік	35830		35830	23654	12176	12176
9	Кількість пацієнтів, які отримують протитуберкульозну терапію	осіб	управлінський облік	1200		1200	1507	307	307
10	Кількість пацієнтів нефрологічного профілю, яким проводиться лікування із застосуванням апарату "Штуцерн-швіца"	осіб	управлінський облік	56		56	105	49	49
11	Впроваджено нових методів - всього	од.	управлінський облік	522		522	637	115	115
12	в тому числі: лікування	од.	управлінський облік	287		287	323	36	36
13	-діагностики	од.	управлінський облік	171		171	247	76	76
14	-профілактики	од.	управлінський облік	64		64	67	3	3
15	Кількість проведених експертиз по встановленню причинного зв'язку хвороб і смерті з наслідками аварії на ЧАЕС	од.	статистична звітність експертних комісій	4560		4560	5076	516	516

16	Кількість придбаних систем імплантаційного слухопротезування	од.	управлінський облік	167	167	148	148	-19	19
17	Кількість придбаних зовнішніх частин систем кохлеарної імплантації (мовних процесорів)	од.	управлінський облік	42	42	151	151	109	109
18	Кількість дітей із незворотними вадами слуху, яким проведено імплантаційне слухопротезування, з урахуванням залишків станом на 01.01.2018	осіб	управлінський облік	183	183	162	162	-21	-21
19	Кількість дітей із незворотними вадами слуху, яким замінено зовнішні частини систем імплантаційного слухопротезування (мовні процесори), з урахуванням залишків станом на 01.01.2018	осіб	управлінський облік	121	121	126	126	5	5
20	Кількість одиниць придбаного обладнання підвіломними науковими установами для клінічних дослідів	од.	управлінський облік	30	30	51	51	21	21
21	Кількість клінічних випробувань	од.	управлінський облік	295	295	178	178	-117	-117
22	Кількість послуг з зубопротезування	од.	управлінський облік	4030	4030	3900	3900	-130	-130

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжність між фактичним та затвердженим показником "Кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах" зумовлена зменшенням показника середньої тривалості перебування в стаціонарі одного пацієнта.

Результативні показники "Кількість пацієнтів зі СНІДом, які безперервно отримують антиретровірусну терапію", "Кількість випадків лікування опортуністичних інфекцій у пацієнтів зі СНІДом", "Кількість лабораторних досліджень на ВІЛ/СНІД" недовиконані через постачання частини лікарських засобів для лікування вищезазначених пацієнтів за рахунок Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом, малярією та інших організацій.

Кількість пацієнтів, які отримують протитуберкульозну терапію збільшилась у зв'язку із збільшенням хворих на туберкульоз.

З використанням апарату "Штучна нирка" було проліковано 55 хворих, які отримують гемодіаліз постійно та 50 хворих, які перебували на діалізі у відділенні інтенсивної терапії критично хворих.

Збільшення показника "Кількість проведених експертиз по встановленню причинного зв'язку хвороб і смерті з наслідками аварії на ЧАЕС" пов'язано із зростанням кількості осіб з інвалідністю та смертністю серед постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС.

Зміна показників щодо надання медичної допомоги дітям із незворотними вадами слуху, згідно даних ДУ "Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України", пояснюється збільшенням у 2018 році кількості дітей, які потребували заміни зовнішньої частини систем імплантаційного протезування (мовного процесору).

Величина показників "Кількість ліжко-днів в стаціонарах денного перебування", "Кількість пролікованих пацієнтів", "Кількість лікарських відвідувань" збільшилась у зв'язку із збільшенням кількості хворих. Величина показника "Кількість хірургічних втручань" збільшилась у зв'язку із запровадженням сучасних методів лікування та збільшенням кількості хірургічних хворих.

Показник "Впроваджено нових методів" збільшився внаслідок активізації в установах НАМН України інноваційних процесів, збільшенням кількості розробок медичних технологій, оригінальних рішень в області діагностики.

За даними підвідомчих наукових установ у звіті відображено фактичну кількість придбаного обладнання.

Кількість клінічних випробувань на кінець року зменшилась у зв'язку з тим, що організації уклали меншу кількість договорів на проведення клінічних досліджень.

ніж було заплановано.

Зменшення показника "Кількість послуг з зубопротезування" пояснюється тим, що надходження коштів здійснювалося у відповідності до фактичного надання послуг стоматологічним пацієнтам.

3 ефективності						
1	Завантаженість ліжкового фонду в звичайному стаціонарі	днів	управлінський облік	296,1	293,9	-2,2
2	Завантаженість ліжкового фонду в денному стаціонарі	днів	управлінський облік	265,9	291,2	28,3
3	Середня тривалість перебування в стаціонарі одного пацієнта	днів	управлінський облік	16,1	13,8	-2,3
4	Навантаженість на одну лікарську посаду	осіб	управлінський облік	693	743	50
5	Середні витрати на проведення однієї експертизи	грн.	управлінський облік	272,1	244,5	-27,6
6	Середні витрати на 1 кв.м реконструкції приміщень ДУ "Інститут ядерної медицини та променевої діагностики НАМН України"	тис. грн.	управлінський облік	11,1	11,1	
7	Середні витрати на одиницю придбаного обладнання підвідомчими науковими установами НАМН України	тис. грн.	управлінський облік	257,2	142,9	-114,3

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Середня тривалість перебування в стаціонарі одного пацієнта зменшилась внаслідок інтенсифікації лікувально-діагностичного процесу та використання ефективних новітніх технологій.

Зростання навантаженості на одну лікарську посаду зумовлено збільшенням кількості лікарських відвідувань.

Витрати на проведення однієї експертизи зменшилися на 27,6грн., оскільки збільшилась кількість проведених експертиз по встановленню причинного зв'язку хвороб і смерті з наслідками аварії на ЧАЕС.

Середні витрати на одиницю придбаного обладнання підвідомчими науковими установами зменшилися у зв'язку із збільшенням кількості придбаного обладнання.

4 якості						
1	Відсоток ваги вилікуваних пацієнтів у загальній кількості пролікованих	відс.	управлінський облік	99,7	99,7	
2	Рівень летальності	відс.	управлінський облік	0,3	0,3	
3	Рівень забезпечення лікарськими засобами пацієнтів зі СНД/ДМ	відс.	управлінський облік	100	97	-3
4	Рівень забезпечення дітей із незворотними вадами слуху системами імплантаційного слухопротезування та зовнішніми частинами систем імплантаційного слухопротезування (мовними процесорами)	відс.	управлінський облік	100	100	

5	Рівень забезпечення лікарськими засобами пацієнтів нефрологічного профілю, яким проводиться лікування із застосуванням апарату "Штучна нирка"	відс.	управлінський облік	100	100
6	Рівень виконання робіт з реконструкції приміщень ДУ "Інститут ядерної медицини та променевої діагностики НАМН України"	відс.	управлінський облік	100	100

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Рівень забезпечення лікарськими засобами пацієнтів зі СНІДом зменшився на 3% у зв'язку з невиконанням зобов'язань переможцем процедури закупівлі в системі ProZorro ТОВ "Дельта Медікел".

Аналіз стану виконання результативних показників

У 2018 році до бюджетної програми за КПКВК 6561060 належало 27 наукових установ. Кількість ліжок у звичайних стаціонарах становила 5606 од. Функціонували денні стаціонари із загальною кількістю 173 ліжка. У трьох установах (ДУ "Інститут гематології та трансфузіології НАМН України", ДУ "Інститут спадкової патології НАМН України" та ДУ "Інститут ядерної медицини та променевої діагностики НАМН України") працювали лише поліклінічні відділення.

Станом на 01.01.2019 штат налічував 11243,5 осіб, з них лікарів 2031 особа.

У клініках наукових установ запроваджено 637 нових методів, з них лікування - 323 од., діагностики - 247 од., профілактики - 67 од.

У стаціонарних відділеннях установ НАМН України проліковано 119,7 тис. пацієнтів.

У хірургічних клініках наукових установ НАМН України виконано 64,5 тис. оперативних втручань.

Рівень летальності становить 0,3%. Це досягається високим рівнем кваліфікації співробітників та впровадженням у практику новітніх технологій.

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

тис. гривень

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Клінічні підрозділи підвідомчих наукових установ НАМН України, що належать до бюджетної програми за КПКВК 6561060, надають високоспеціалізовану медичну допомогу найвищого - третього рівня населенню усіх регіонів України.

У 2018 році для виконання завдань даної бюджетної програми було використано 1309218.8 тис.грн.. Виспеціалізовану медичну допомогу надано 119,7 тис. пацієнтам. Проведено 64,5 тис. хірургічних втручань, під час яких було використано найсучаснішу техніку. Найбільшу кількість оперативних втручань проведено на серці, судинах, органах зору, вуха, горла і носа, сечовивідній системі, травлення та черевної порожнини, кістково-м'язовій системі. В ДУ "Інститут отоларингології ім.проф.О.С.Коломійченка НАМН України" 162 дітям із незворотними вадами слуху було проведено імплантаційне слухопротезування та замінено мовні процесори 126 особам.

У 20 підвідомчих наукових установах було проконсультовано і проліковано в стаціонарах 8492 учасника військових дій на Донбасі. В ДУ "Інститут травматології та ортопедії НАМН України", ДУ "Інститут загальної та невідкладної хірургії ім.В.Т.Зайцева НАМН України", ДУ "Інститут патології хребта та суглобів ім.проф.М.І.Ситенка НАМН України" пораненим бійцям було зроблено складні операції, які вимагали високої кваліфікації хірургічних бригад та використання сучасних методик і технологій.

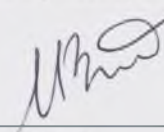
В 2018 році у щоденну клінічну практику підвідомчих наукових установ НАМН України було впроваджено все більше інноваційних технологій, кардинально змінюючи підхід в діагностиці та лікуванні багатьох хвороб для збереження життя населення України.

¹ Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Президент



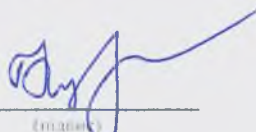
Начальник фінансово-економічного управління



(підпис)

В.І.Цимбалюк

(генеральний директор, президент)



(підпис)

Л.О. Наумова

(генеральний директор, президент)