

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2018 року

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. 2301610 0763 Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей  
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з/п	Стратегічна ціль
1	Підвищення якості та ефективності медичної допомоги, збереження та зміцнення здоров'я населення, зростання тривалості життя та зниження рівня захворюваності, інвалідності і смертності.

5. Видатки та надання кредитів 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
	150000,0	150000,0		13783,7	13783,7		-136216,3	-136216,3

6. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	Розробка архітектури та технічних стандартів електронної системи охорони здоров'я, навчання учасників, Проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей" центрального та обласного рівнів щодо застосування міжнародних стандартів з інформацій		73021,4	73021,4		230,5	230,5		-72790,9	-72790,9
2	Поточний ремонт приміщення для забезпечення роботи Центру електронної охорони здоров'я		464,0	464,0					-464,0	-464,0
3	Розробка та пілотне впровадження нової системи фінансування закладів охорони здоров'я на основі діагностично-споріднених груп		28369,6	28369,6		1900,5	1900,5		-26469,1	-26469,1

4	Забезпечення технічної та консультаційної підтримки Міністерства охорони здоров'я України у реформуванні системи громадського здоров'я. Оцінка систем громадського здоров'я в Україні, розробка Стратегії та Національного плану дій зі зміцнення системи громадського здоров'я в Україні, формування відповідних регіональних і субрегіональних планів	19263,3	19263,3			-19263,3	-19263,3
5	Проведення інформаційно-комунікаційних заходів з метою інформування населення щодо реформування системи охорони здоров'я	2808,7	2808,7			-2808,7	-2808,7
6	Розробка та запровадження системи безперервного професійного навчання управлінців у сфері охорони здоров'я, надання технічної підтримки для зміцнення управління системою охорони здоров'я на загальнодержавному і регіональному рівнях	9229,9	9229,9	6741,0	6741,0	-2488,9	-2488,9
7	Надання технічної підтримки з моніторингу і оцінювання на загальнодержавному і регіональному рівнях медичної інформації та організація навчання з питань стану впровадження та досягнення показників Проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей"	5524,9	5524,9	464,6	464,6	-5060,3	-5060,3
8	Підтримка реалізації Проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей"	11318,2	11318,2	4447,1	4447,1	-6871,1	-6871,1
<b>Всього</b>		<b>150 000,0</b>	<b>150 000,0</b>	<b>13 783,7</b>	<b>13 783,7</b>	<b>-136 216,3</b>	<b>-136 216,3</b>

## 7. Видатки 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

## 8. 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
<b>1 затрат</b>												
1	Консультаційні послуги з розробки архітектури та технічних стандартів електронної системи охорони здоров'я	тис.грн.	План закупівель за проектом,акти виконаних робіт	29407,5	29407,5						-29407,5	-29407,5
<b>Примітка:</b> Оскільки процедури конкурсного відбору консультанта щодо надання консультаційних послуг з розробки архітектури та технічних стандартів електронної системи охорони здоров'я та погодження зі Світовим банком були завершені лише наприкінці 2017 року, договір з фірмою переможцем підписано 29.12.2017 року. З огляду на це, видатки не здійснювалися.												
2	Навчання щодо застосування міжнародних стандартів з інформаційних технологій в системі охорони здоров'я	тис.грн.	План закупівель за проектом,акти виконаних робіт	296	296			230,5	230,5		-65,5	-65,5
<b>Примітка:</b> Проведене навчання 11 учасників Проекту з питань гармонізації міжнародних стандартів інформаційних технологій сфери охорони здоров'я.												
3	Консультаційні послуги з розробки та впровадження довідкових реєстрів електронної охорони здоров'я	тис.грн.	План закупівель за проектом,акти виконаних робіт	40249,6	40249,6						-40249,6	-40249,6

<b>Примітка:</b> <i>Технічне завдання на закупівлю консультаційних послуг з розробки та впровадження довідкових реєстрів електронної охорони здоров'я не підготовлено, в зв'язку з відсутністю консультанта з впровадження кластеру електронної охорони здоров'я</i>									
4	Консультаційні послуги з розробки технічного завдання на комплексну систему захисту інформації для регіональних субпроектів та центрального компоненту Проекту	тис.грн.	План закупівель за проектом,акти виконаних робіт	2324,6	2324,6			-2324,6	-2324,6
<b>Примітка:</b> <i>Технічне завдання на закупівлю консультаційних послуг не підготовлено, в зв'язку з відсутністю консультанта з впровадження кластеру електронної охорони здоров'я</i>									
5	Послуги консультанта з впровадження кластеру електронної охорони здоров'я	тис.грн.	План закупівель за проектом,акти виконаних робіт	743,7	743,7			-743,7	-743,7
<b>Примітка:</b> <i>Закупівля консультаційних послуг не відбулась, конкурс переголошено у грудні 2017 року.</i>									
6	Консультаційні послуги з розбудови організаційних спроможностей Міністерства охорони здоров'я України (реалізація безперервного професійного розвитку управлінців та спеціалістів у сфері охорони здоров'я, запровадження нових механізмів моніторингу медичних послуг, юридичної підтримки Проекту	тис.грн.	План закупівель за проектом,акти виконаних робіт	6874,4	6874,4	4674,9	4674,9	-2199,5	-2199,5
<b>Примітка:</b> <i>Надавались послуги з юридичної підтримки Проекту, послуги щодо координації створення юридичної особи-адміністратора системи електронної охорони здоров'я, закуплено ліцензію на право публікації та користування україномовного перекладу настанов на засадах доказової медицини у компанії Дуодесім (Фінляндія), надавались послуги щодо консультаційної допомоги МОЗ у здійсненні адаптації медичної термінології, що використовується в Австралійській системі ДСГ</i>									
7	Навчальні поїздки для підготовки спеціалістів з питань реформування системи охорони здоров'я, особливостей процедур Світового банку з управління проектами, проведення закупівель та фінансового управління	тис.грн.	План закупівель за проектом,акти виконаних робіт	2355,5	2355,5	2066,1	2066,1	-289,4	-289,4
<b>Примітка:</b> <i>12 представників МОЗ України взяли участь у навчальній поїздки з вивчення практичного досвіду реформ у сфері охорони здоров'я у Республіці Литва, 5 представників МОЗ взяли участь в Глобальному Флагманському курсі (США) по зміцненню систем охорони здоров'я та сталого фінансування.</i>									

8	Консультаційні послуги з доопрацювання показників статистики медичної інформації за допомогою аналізу медичних форм (доповнення та перевірка даних) щодо раннього діагностування раку молочної залози та шийки матки; частка пацієнтів від 40 до 60 років, які досягають цільового рівня кров'яного тиску (140/90 мм рт ст.); частки випадків гострого інфаркту міокарда з підняттям сегмента ST, проведення опитування домогосподарств та медичних закладів та надання рекомендацій щодо раціоналізації системи упра	тис.грн.	План закупівель за проектом,акти виконаних робіт	2992	2992			-2992	-2992
<b>Примітка:</b> 30.11.2017 р. Комісія з відбору товарів, робіт, послуг МОЗ затвердила Звіт з оцінки. Найбільш кваліфікованим консультантом подано техніко-фінансову пропозицію, здійснюється оцінка.									
9	Консультаційні послуги з моніторингу і оцінювання реалізації Проекту	тис.грн.	План закупівель за проектом,акти виконаних робіт	900,9	900,9	270,9	270,9	-630	-630
<b>Примітка:</b> Консультант з моніторингу і оцінювання реалізації Проекту почав надавати послуги з серпня 2017 року. Проект ТЗ по опитуванню домогосподарств опрацьовується зі Світовим банком.									
10	Семінари для учасників Проекту обласного та центрального рівня з питань стану впровадження Проекту, досягнення показників результативності Проекту	тис.грн.	Контракт, акти виконаних робіт	1632	1632	193,8	193,8	-1438,2	-1438,2
<b>Примітка:</b> Проведено 1 семінар для 65 учасників Проекту обласного та центрального рівня з питань особливостей впровадження та досягнення показників результативності Проекту.									
11	Послуги із консультаційної підтримки Проекту (послуги консультантів Групи консультаційної підтримки проекту, аудит проекту, операційні витрати)	тис.грн.	Контракт, акти виконаних робіт	11318,2	11318,2	4447,1	4447,1	-6871,1	-6871,1
<b>Примітка:</b> Укладено договори з усіма ключовими консультантами Групи консультаційної підтримки проекту. Проводиться конкурс на посаду координатора ГКПП. Оплата здійснено за фактично відпрацьований час.									
<b>2 продукту</b>									
1	Площа відремontованого приміщення для роботи Центру електронної охорони здоров'я	кв. м.	Контракт, акти виконаних робіт	440	440			-440	-440
<b>Примітка:</b> Ремонтні роботи не проводились, у зв'язку з реорганізацією Центру електронної охорони здоров'я									
2	Кількість підготовлених стандартів електронної системи охорони здоров'я	од.	Контракт, акти виконаних робіт	4	4			-4	-4
<b>Примітка:</b> Закупівля відповідних послуг в 2017 році не відбулась.									
3	Кількість осіб, що взяли участь в навчанні щодо застосування міжнародних стандартів з інформаційних технологій в системі охорони здоров'я	осіб	Контракт, акти виконаних робіт	15	15	11	11	-4	-4
<b>Примітка:</b> 11 осіб отримали сертифікат щодо завершення навчання зі застосування міжнародних стандартів з інформаційних технологій в системі охорони здоров'я									

4	Кількість підготовлених довідкових реєстрів для електронної охорони здоров'я	од.	Контракт, акти виконаних робіт	4	4			-4	-4
<b>Примітка:</b>		<i>Закупівля відповідних послуг в 2017 році не відбулась.</i>							
5	Кількість підготовлених звітів консультанта щодо стану впровадження кластеру електронної охорони здоров'я	од.	Контракт, акти виконаних робіт	12	12			-12	-12
<b>Примітка:</b>		<i>Закупівля відповідних послуг в 2017 році не відбулась.</i>							
6	Кількість підготовлених звітів консультантів щодо стану пілотного впровадження нового фінансового механізму на основі діагностично-споріднених груп	од.	Контракт, акти виконаних робіт	40	40	36	36	-4	-4
<b>Примітка:</b>		<i>Всього 36 звітів з рекомендаціями щодо пілотного впровадження нового фінансового механізму на основі діагностично-споріднених груп, з них 24 звіти місцевих консультантів, 12 звітів міжнародного консультанта. Тендерні процедури з відбору компанії для впровадження системи ДСТ на рівні відібраних медичних закладів плануються завершити в першому півріччі 2018 року.</i>							
7	Кількість підготовлених звітів консультантів із рекомендаціями щодо реформування системи громадського здоров'я України	од.	Контракт, акти виконаних робіт	13	13			-13	-13
<b>Примітка:</b>		<i>Договір з ВООЗ підписано 15.12.2017 р., звіти планується отримати в 2018 році. Тривають тендерні процедури з відбору консультанта з підтримки кластеру громадського здоров'я.</i>							
8	Кількість підготовлених звітів консультантів щодо реалізації інформаційно-комунікаційної підтримки Проекту	од.	Контракт, акти виконаних робіт	16	16			-16	-16
<b>Примітка:</b>		<i>Послуги не надавались</i>							
9	Кількість підготовлених звітів консультантів з розбудови організаційних спроможностей Міністерства охорони здоров'я України (стан реалізації безперервного професійного розвитку управлінців та спеціалістів у сфері охорони здоров'я, запровадження нових механізмів моніторингу медичних послуг, юридичної підтримки Проекту)	од.	Контракт, акти виконаних робіт	18	18	15	15	-3	-3
<b>Примітка:</b>		<i>15 звітів з консультаційної підтримки Міністерства охорони здоров'я були затверджені в 2017 році, 3 звіти з консультаційної підтримки Міністерства охорони здоров'я, що надані наприкінці грудня 2017 року, будуть затверджені та сплачені в 2018 році</i>							
10	Кількість осіб, які взяли участь у навчальних поїздках з питань реформування системи охорони здоров'я, особливостей процедур Світового банку з управління проектами, проведення закупівель та фінансового управління	осіб	Контракт, акти виконаних робіт	15	15	17	17	2	2
<b>Примітка:</b>		<i>1. Приняло участь 5 осіб у семінарі Світового Банку в м. Вашингтон на тему: "2017- глобальний флагманський курс щодо зміцнення охорони здоров'я та сталого фінансування: охоплення універсальних викликів в системі охорони здоров'я, 2. Ознайомлено з системою охорони здоров'я Литовської Республіки (12 осіб)</i>							

11	Кількість проведених досліджень з аналізу медичних форм (доповнення та перевірка даних) щодо раннього діагностування раку молочної залози та шийки матки; частка пацієнтів від 40 до 60 років, які досягають цільового рівня кров'яного тиску (140/90 мм рт ст.); частка випадків гострого інфаркту міокарда з підняттям сегмента ST, проведення опитувань домогосподарств та медичних закладів; надання рекомендацій щодо раціоналізації системи управління медичною інформацією	од.	Контракт, акти виконаних робіт	2	2			-2	-2
----	---	-----	--------------------------------	---	---	--	--	----	----

**Примітка:** *Тривають тендерні процедури з відбору консультаційної фірми.*

12	Кількість підготовлених звітів консультанта з моніторингу та оцінювання реалізації Проекту	од.	Контракт, акти виконаних робіт	12	12	5	5	-7	-7
----	--	-----	--------------------------------	----	----	---	---	----	----

**Примітка:** *Послуги консультантом з моніторингу і оцінювання реалізації Проекту надавались з серпня 2017 року.*

13	Кількість проведених семінарів для учасників Проекту обласного та центрального рівня з питань стану впровадження Проекту, досягнення показників результативності	од.	Контракт, акти виконаних робіт	2	2	1	1	-1	-1
----	--	-----	--------------------------------	---	---	---	---	----	----

**Примітка:** *В семінарі для учасників Проекту обласного та центрального рівня прийняло участь 65 осіб.*

14	Кількість підготовлених звітів з консультаційної підтримки Проекту	од.	Контракт, акти виконаних робіт	156	156			-156	-156
----	--	-----	--------------------------------	-----	-----	--	--	------	------

**Примітка:** *Укладено договори з ключовими консультантами Групи консультаційної підтримки проекту. Початок надання послуг декількох відібраних у 2017 р. консультантів ГКПП - друге півріччя 2017 р. Не завершений конкурс на посаду координатора ГКПП.*

### 3 ефективності

1	Середня вартість робіт з поточного ремонту 1 кв.м приміщення для роботи Центру електронної охорони здоров'я	тис.грн.	Контракт, акти виконаних робіт	5,3				-5,3	
---	---	----------	--------------------------------	-----	--	--	--	------	--

**Примітка:** *Ремонтні роботи не проводились, у зв'язку з реорганізацією Центру електронної охорони здоров'я*

2	Середні витрати на підготовку одного стандарту електронної системи охорони здоров'я	тис.грн.	Контракт, акти виконаних робіт	7351,9				-7351,9	
---	---	----------	--------------------------------	--------	--	--	--	---------	--

**Примітка:** *Послуги не надавались*

3	Середні витрати на підготовку 1 фахівця з питань застосування міжнародних стандартів з інформаційних технологій в охороні здоров'я	тис.грн.	Акти виконаних робіт	19,7		21		1,3	
---	--	----------	----------------------	------	--	----	--	-----	--

**Примітка:** *Вартість участі 1 особи у навчанні збільшилась в зв'язку з підвищенням курсу валюти.*

4	Середні витрати на підготовку 1 довідкового реєстру електронної системи охорони здоров'я	тис.грн.	Контракт, акти виконаних робіт	10062,4				-10062,4	
---	--	----------	--------------------------------	---------	--	--	--	----------	--

<b>Примітка:</b> <i>Послуги не надавались</i>					
5	Середні витрати на підготовку 1 звіту консультанта щодо стану впровадження кластеру електронної охорони здоров'я	тис.грн.	Акти виконаних робіт	62	-62
<b>Примітка:</b> <i>Послуги не надавались</i>					
6	Середні витрати на підготовку 1 звіту щодо стану підтримки пілотного впровадження нового фінансового механізму на основі діагностично-споріднених груп	тис.грн.	Акти виконаних робіт	709,2	52,8 -656,4
<b>Примітка:</b> <i>Послуги надавались індивідуальними консультантами, послуги консультаційної фірми не надавались.</i>					
7	Середні витрати на підготовку 1 звіту із пропозиціями щодо реформування системи громадського здоров'я України	тис.грн.	Акти виконаних робіт	1481,8	-1481,8
<b>Примітка:</b> <i>Послуги не надавались</i>					
8	Середні витрати на підготовку 1 звіту консультанта щодо реалізації інформаційно-комунікаційної підтримки реформ в сфері охорони здоров'я	тис.грн.	Акти виконаних робіт	175,5	-175,5
<b>Примітка:</b> <i>Послуги не надавались</i>					
9	Середні витрати на підготовку 1 звіту щодо стану розробки та реалізації безперервного професійного розвитку управлінців у сфері охорони здоров'я	тис.грн.	Акти виконаних робіт	381,9	311,7 -70,2
<b>Примітка:</b> <i>Середні витрати на підготовку 1 звіту зменшено у зв'язку з проведенням тендерних переговорів.</i>					
10	Середня вартість участі однієї особи у навчальних поїздках з питань реформування системи охорони здоров'я, особливостей процедур Світового банку з управління проектами, проведення закупівель та фінансового управління	тис.грн.	Акти виконаних робіт	157	121,5 -35,5
<b>Примітка:</b> <i>Вартість участі 1 особи в навчальних поїздках зменшилась у зв'язку з проведенням тендерних процедур.</i>					

11	Середні витрати на підготовку 1 дослідження з аналізу медичних форм (доповнення та перевірка даних) щодо раннього діагностування раку молочної залози та шийки матки; частка пацієнтів від 40 до 60 років, які досягають цільового рівня кров'яного тиску (140/90 мм рт ст.); частка випадків гострого інфаркту міокарда з підняттям сегмента ST, проведення опитувань домогосподарств та медичних закладів; надання рекомендацій щодо раціоналізації системи управління медичною інформацією	тис.грн.	Акти виконаних робіт	1496		-1496
----	---	----------	----------------------	------	--	-------

**Примітка:** *Послуги не надавались*

12	Середні витрати на підготовку 1 звіту консультантів з моніторингу та оцінювання реалізації Проекту	тис.грн.	Акти виконаних робіт	75,1	54,2	-20,9
----	--	----------	----------------------	------	------	-------

**Примітка:** *Середні витрати на підготовку 1 звіту зменшено у зв'язку з проведенням тендерних переговорів.*

13	Середні витрати на проведення 1 семінару для учасників Проекту обласного та центрального рівня з питань стану впровадження Проекту, досягнення результативних показників	тис.грн.	Акти виконаних робіт	816	193,8	-622,2
----	--	----------	----------------------	-----	-------	--------

**Примітка:** *Середні витрати на проведення 1 семінару зменшено у зв'язку з проведенням тендерних процедур.*

14	Середні витрати на оплату послуг одного консультанта консультаційної підтримки Проекту	тис.грн.	Акти виконаних робіт	72,6	50,6	-22
----	--	----------	----------------------	------	------	-----

**Примітка:** *Середні витрати на підготовку 1 звіту консультанта зменшено за рахунок не використаних коштів на відрядження, оплата послуг консультантів проводилась за фактично відпрацьований час.*

#### 4 якості

1	Рівень виконання робіт з проведення поточного ремонту приміщення для роботи Центру електронної охорони здоров'я	відс.	Акти виконаних робіт	20		-20
---	---	-------	----------------------	----	--	-----

**Примітка:** *Ремонтні роботи не проводились, у зв'язку з реорганізацією Центру електронної охорони здоров'я*

2	Скорочення середнього терміну перебування хворого на лікарняному ліжку у стаціонарі порівняно з базовим показником результативних показників Проекту (базовий показник - 11,7 днів)	відс.	Звіт лікувально-профілактичного закладу за 2017 рік	6	6	
---	---	-------	---	---	---	--

**Примітка:** *Показники розраховані за оперативними даними 8 областей-учасників Проекту. Загальний показник по закладах охорони здоров'я по всіх областях України буде отримано у березні 2018 року.*



3	Зменшення кількості лікарняних ліжок на 100 000 населення порівняно з базовим показником результативності Проекту (базовий показник - 880 ліжок)	відс.	Звіт лікувально-профілактичного закладу за 2017 рік	12	15,2	3,2
<b>Примітка:</b> Показники розраховані за оперативними даними 8 областей-учасників Проекту. Загальний показник по закладах охорони здоров'я по всіх областях України буде отримано у березні 2018 року.						
4	Частка бенефіціарів у пілотних областях, що підтвердили покращення доступності та якості послуг охорони здоров'я	відс.	Звіт про репрезентативні опитування	10		-10
<b>Примітка:</b> Технічне завдання опрацюється зі Світовим банком, планується здійснити захід у 2018 році.						
5	Забезпеченість лікарняними ліжками (на 100000 населення)	ліжка	Звіт лікувально-профілактичного закладу за 2017 рік	780	746	-34
<b>Примітка:</b> Показники розраховані за оперативними даними 8 областей-учасників Проекту. Загальний показник по закладах охорони здоров'я по всіх областях України буде отримано у березні 2018 року.						
6	Кількість областей, які впровадили щонайменше 1 реформу з підвищення ефективності системи охорони здоров'я	відс.	Експертні оцінки, базуючись на звітах областей	4	4	

#### Аналіз стану виконання результативних показників

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

тис. гривень

<sup>1</sup> Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

**Заступник Міністра**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

П. Ковтонюк

\_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)

**Заступник директора Департаменту економіки і фінансової політики**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

П. Ємець

\_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)