

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2022 рік

1.	230 (КПКВК ДБ)	Міністерство охорони здоров'я України	
			(найменування головного розпорядника)
2.	2308000 (КПКВК ДБ)	Національна служба здоров'я України	
			(найменування відповідального виконавця)
3.	2308010 (КПКВК ДБ)	0763 Керівництво та управління у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення	
		(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення високого рівня здоров'я та високих показників тривалості життя і тривалості здорового життя.

5. Мета бюджетної програми

Реалізація державної політики у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація діяльності Національної служби здоров'я України (НСЗУ) як єдиного замовника медичних послуг та лікарських засобів за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення.

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	295 411,6	9,0	295 420,6	191 797,7	13 055,9	204 853,6	-103 613,9	13 046,9	-90 567,0
1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на НСЗУ	222883,5	9,0	222892,5	191797,7	13055,9	204853,6	-31085,8	13046,9	-18038,9

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

Розбіжність між фактично проведеними касовими видатками та видатками, затвердженими у паспорті бюджетної програми у підпункті 1 пункту 7, обумовлена:

- зменшення обсягу бюджетних призначень на 22 288,4 тис. грн відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01 квітня 2022 р. № 401 «Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету»;
- зменшення обсягу бюджетних призначень на 1 700,0 тис. грн відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 жовтня 2022 р. № 914-р «Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству охорони здоров'я на 2022 рік»;

- наявністю в НСЗУ працівників з інвалідністю, у зв'язку з чим при нарахуванні ЄСВ на заробітну плату яких застосовувалася ставка у розмірі 8,41 відс., перевищенням загального обсягу нарахувань окремим працівникам служби під час здійснення остаточних розрахунків при їх звільненні, а також нарахуванням заробітної плати працівникам разом з матеріальною допомогою і відпускними;
- теплим температурним режимом протягом осінньо-зимового періоду, дистанційною формою роботи для працівників НСЗУ у зв'язку з її запровадженням в цілому по державі, що призвело до економії видатків на опалення та освітлення будівлі НСЗУ, а також до зменшення обсягів використання води та водовідведення;
- економією коштів, що виникла у зв'язку з укладанням за результатами проведених процедур договорів на менші суми, ніж планувалося;
- надходженнями за спеціальним фондом за кодом класифікації доходів бюджету 25020100 «Благодійні внески та гранти, дарунки» в загальній сумі 12 952,8 тис. грн (майнові права інтелектуальної власності (компоненти центральної бази даних електронної системи охорони здоров'я) та обладнання).

2	Проведення робіт за проектом "Капітальний ремонт нежитлової будівлі по проспекту Степана Бандери, 19 в Оболонському районі міста Києва"	72528,1	72528,1	-72528,1	-72528,1
---	---	---------	---------	----------	----------

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

Розбіжність між фактично проведеними касовими видатками та видатками, затвердженими у паспорті бюджетної програми у підпункті 2 пункту 7, обумовлена зменшенням обсягу бюджетних призначень на суму 72 528,1 тис. грн відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 10 березня 2022 р. № 245 «Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету».

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<i>1 затрат</i>												
1	Кількість штатних одиниць	од.	Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, управлінський облік	1060		1060	328		328	-732		-732
2	Загальна кошторисна вартість за проектом "Капітальний ремонт нежитлової будівлі по проспекту Степана Бандери, 19 в Оболонському районі міста Києва"	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, Експертний звіт	204690,4		204690,4	204690,4		204690,4			
3	Загальна площа адмінприміщення, що потребує проведення капітального ремонту	кв. м.	Проектно-кошторисна документація	7692,5		7692,5	7692,5		7692,5			

4	Технічна підтримка програмного забезпечення, що використовується у поточній діяльності працівників НСЗУ	тис.грн.	Договори, акти наданих послуг	438,6	438,6	833,3	833,3	394,7	394,7
5	Підписка програмного забезпечення, що використовується у поточній діяльності працівників НСЗУ	тис.грн.	Договори, акти наданих послуг	2627,9	2627,9	1298	1298	-1329,9	-1329,9
6	Технічне обслуговування серверного та мережевого обладнання	тис.грн.	Договори, акти наданих послуг	1315,5	1315,5			-1315,5	-1315,5
7	Технічна підтримка серверного та мережевого програмного забезпечення	тис.грн.	Договори, акти наданих послуг	2982	2982			-2982	-2982
8	Придбання програмного забезпечення для функціонування інформаційно-телекомунікаційної системи (управління віртуалізацією тощо) без права власності	тис.грн.	Договори, акти приймання-передачі	831,7	831,7			-831,7	-831,7

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжність між кількістю фактично зайнятих штатних одиниць на кінець року та кількістю штатних одиниць, зазначених у підпункті 1 розділу «затрат» пункту 9 паспорта у кількості, визначеній у додатку 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2014 р. № 85 «Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, інших державних органів», обумовлена низкою об'єктивних причин. Прийняття на посади державної служби в НСЗУ здійснюється на загальних підставах відповідно до чинного законодавства.

3 25 лютого 2022 року було призупинено роботу Єдиного порталу вакансій державної служби career.gov.ua (далі – Портал), що вважається технічним збоєм відповідно до повідомлення, опублікованого 28 лютого 2022 року на сайті Національного агентства України з питань державної служби, після чого службою було призупинено оголошення конкурсів на зайняття посад державної служби.

Разом з тим, 20 травня 2022 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування державної служби та місцевого самоврядування у період дії воєнного стану», яким внесено зміни до Закону України «Про правовий режим воєнного стану». Зазначеними змінами, зокрема врегульовано питання призначення на посади державної служби громадян України в період дії воєнного стану.

Разом з тим, в НСЗУ достатньо високий рівень вимог до кандидатів на зайняття вакантних посад, який є абсолютно обґрунтованим, враховуючи обсяг відповідальності та специфіку роботи переважної кількості підрозділів служби та виклики, які перед нею стоять. Зазначене потребує ретельного відбору кандидатів та перевірки їх рівня знань, кваліфікації, умінь та навичок, враховуючи високу відповідальність працівників служби під час реалізації покладених на них завдань, що вимагає наявності у них не лише глибоких та ґрунтовних знань за широким спектром напрямів роботи, яку вони виконують, зокрема і тих, що мають безпосереднє відношення до аналітичної діяльності, програмування, проведення економічного аналізу, юриспруденції, бухгалтерії та фінансів, медичної сфери, володіння юридичними тонкощами, досвіду роботи з найновітнішими можливостями роботи з електронними таблицями, що містять великі обсяги інформації. 6 конкурсів на 7 посад оголошено у грудні 2021 року, які були проведені у січні 2022 року. Упродовж січня-лютого 2022 року було оголошено 16 конкурсів на 36 посад. 11 конкурсів, які були розпочаті до введення в Україні воєнного стану, завершені автоматично у зв'язку з відсутністю можливості своєчасно завершити конкурсну процедуру у межах терміну 45 календарних днів з дня оголошення конкурсу. У 2022 році звільнено 85 працівників, призначено 107 працівників.

Розбіжність між обсягом видатків на технічну підтримку програмного забезпечення, що використовується у поточній діяльності працівників НСЗУ, станом на кінець року та обсягом цього показника, запланованим на вказані цілі у підпункті 4 розділу «затрат» пункту 9 паспорта на початок року, обумовлена нагальною потребою в придбанні оновлення ПЗ Документообіг, що не було передбачено в плановому показнику.

Розбіжність між обсягом видатків на підписку програмного забезпечення, що використовується у поточній діяльності працівників НСЗУ, станом на кінець року та обсягом цього показника, запланованим на вказані цілі у підпункті 5 розділу «затрат» пункту 9 паспорта на початок року, обумовлена укладанням договорів за результатами проведених процедур закупівель на менші суми, ніж планувалося.

Розбіжність між обсягом видатків на технічну підтримку серверного та мережевого програмного забезпечення станом на кінець року та обсягом цього показника, запланованим на вказані цілі у підпункті 6 розділу «затрат» пункту 9 паспорта на початок року, обумовлена зменшенням обсягу бюджетних призначень відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01 квітня 2022 р. № 401 «Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету» та розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 жовтня 2022 р. № 914-р «Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству охорони здоров'я на 2022 рік».

Розбіжність між обсягом видатків на технічну підтримку серверного та мережевого програмного забезпечення станом на кінець року та обсягом цього показника, запланованим на вказані цілі у підпункті 7 розділу «затрат» пункту 9 паспорта на початок року, обумовлена зменшенням обсягу бюджетних призначень відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01 квітня 2022 р. № 401 «Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету» та розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 жовтня 2022 р. № 914-р «Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству охорони здоров'я на 2022 рік», а також невідбуттям процедур закупівель.

Розбіжність між обсягом видатків на придбання програмного забезпечення для забезпечення функціонування інформаційно-телекомунікаційної системи (управління віртуалізацією тощо) без права власності станом на кінець року та обсягом цього показника, запланованим на вказані цілі у підпункті 8 розділу «затрат» пункту 9 паспорта на початок року, обумовлена збільшенням вартості ПЗ, заплановано до придбання на початку року та відповідно неможливістю оголошення процедур закупівель, тому кошти були перенаправлені на поточні нагальні потреби, зокрема на придбання оновлення ПЗ Документообіг.

2 продукту									
1	Кількість розроблених проєктів нормативно-правових актів	од.	Управлінський облік	1	1	14	14	13	13
2	Площа адмінприміщення, на якій проведено капітальний ремонт	кв. м.	Технічний паспорт	7692,5	7692,5	3591,3	3591,3	-4101,2	-4101,2

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжність між фактичною кількістю розроблених протягом звітного періоду проєктів нормативно-правових актів (14 одиниць) та значенням цього показника, запланованим у підпункті 1 розділу «продукту» пункту 9 паспорта (1 одиниця), обумовлена потребою в удосконаленні низки нормативно-правових актів, у тому числі постанови Кабінету Міністрів України, якою затверджувався порядок реалізації програми медичних гарантій у 2022 році, а також ініціюванням структурними підрозділами НСЗУ внесення окремих змін до чинних у звітному періоді нормативно-правових актів. У зв'язку з наведеним загальна кількість розроблених НСЗУ протягом 2022 року проєктів нормативно-правових актів є більшою, ніж було заплановано при формуванні паспорта за вказаною бюджетною програмою.

Розбіжність між фактичним та запланованим показником обумовлена неможливістю продовження проведення у 2022 році робіт з капітального ремонту через відсутність кошторисних призначень (зменшення обсягу бюджетних призначень на суму 72 528,1 тис. грн. відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 10 березня 2022 р. № 245 "Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету"). У зв'язку з цим роботи з капітального ремонту проведені у повному обсязі на площі 3591,3 кв.м., частково - на площі 894,2 кв.м.

3 ефективності

1	Середня вартість 1 кв. м. робіт за проектом "Капітальний ремонт нежитлової будівлі по проспекту Степана Бандери, 19 в Оболонському районі міста Києва"	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	26,6	26,6	
---	--	----------	--	------	------	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

4 якості

1	Питома вага схвалених проектів нормативно-правових актів у загальній кількості розроблених	відс.	Управлінський облік	100	100	
2	Рівень виконання робіт за проектом "Капітальний ремонт нежитлової будівлі по проспекту Степана Бандери, 19 в Оболонському районі міста Києва"	відс.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	92	56,6	-35,4

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжність між значенням показника на кінець звітної періоду та значенням, запланованим на початок 2022 року у підпункті 2 розділу «якості» пункту 9 паспорта, обумовлена припиненням виконання робіт через відсутність кошторисних призначень (зменшення обсягу бюджетних призначень на суму 72 528,1 тис. грн. відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 10 березня 2022 р. № 245 "Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету").

Аналіз стану виконання результативних показників

Паспортом передбачено 13 результативних показників, які визначають результати виконання бюджетної програми, характеризують хід її реалізації, ступінь досягнення поставленої мети та запланованих до виконання завдань. Усі показники визначалися з урахуванням цілі державної політики та завдань бюджетної програми, на досягнення яких було спрямовано її реалізацію у звітному періоді, а також з дотриманням вимог, передбачених Загальними вимогами до визначення результативних показників бюджетних програм, затверджених наказом Мінфіну від 10.12.2010 № 1536. У загальній кількості показників 8 - за групою «затрат», 2 – «продукту», 1 – «ефективності» та 2 – «якості», з яких 4 виконані, 2 – перевиконано. За 7-ма показниками фактичні значення менше запланованих у зв'язку з обґрунтованими причинами та об'єктивними факторами, які зазначені конкретно по кожному з них у відповідному розділі зазначеного звіту.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Під час реалізації завдань, покладених на НСЗУ державою та виконання яких здійснювалося протягом звітного періоду за рахунок коштів вказаної бюджетної програми забезпечено цільове та ефективне використання бюджетних коштів.

Результативні показники, передбачені у паспорті бюджетної програми на 2022 рік, визначені з дотриманням вимог, передбачених Загальними вимогами до визначення результативних показників бюджетних програм, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 10.12.2010 № 1536 «Про результативні показники бюджетної програми», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2010 року за № 1353/18648.

Протягом дії бюджетної програми у звітному періоді продовжувалася робота по укомплектуванню структурних підрозділів Національної служби здоров'я України як центрального органу виконавчої влади висококваліфікованими кадрами, у тому числі її міжрегіональних територіальних органів, створених відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 січня 2019 р. № 18-р, як структурні підрозділи апарату: Північний, Східний, Південний, Західний та Центральний.

З метою реалізації одного з головних завдань служби, передбачених Положенням про Національну службу здоров'я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1101 (далі – Положення про НСЗУ), а саме - внесення на розгляд Міністра охорони здоров'я пропозицій щодо забезпечення формування державної політики у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення, протягом звітного періоду фахівцями служби було підготовлено низку проектів нормативно-правових актів, зокрема тих, положення яких спрямовані на врегулювання питання реалізації програми медичних гарантій у 2022 році. Усі розроблені службою проекти нормативно-правових актів були схвалені Урядом та прийняті відповідними постановами Кабінету Міністрів України та наказами головного розпорядника, що, зокрема дало змогу забезпечити у 2022 році виконання на належному рівні ключового завдання, визначеного Положенням про НСЗУ, яке стосується реалізації службою функцій замовника медичних послуг та лікарських засобів за програмою медичних гарантій.

Разом з тим, з метою належного виконання інших завдань, покладених на НСЗУ державою, у 2022 році за рахунок коштів зазначеної бюджетної програми здійснено закупівлю необхідного ліцензійного програмного забезпечення, сплачено за технічну підтримку програмного забезпечення, що використовується у поточній діяльності працівників служби, а також забезпечено оплату послуг, необхідних для належного функціонування служби.

Усі результативні показники, передбачені у паспорті на 2022 рік, визначалися НСЗУ з урахуванням цілей державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми за КПКВК 2308010, а саме - "Забезпечення високого рівня здоров'я та високих показників тривалості життя і тривалості здорового життя".

Вказана бюджетна програма є вкрай актуальною для подальшої реалізації у наступних бюджетних роках, оскільки її завдання спрямовані на забезпечення подальшого функціонування та розвитку НСЗУ як єдиного державного замовника медичних послуг та лікарських засобів.

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

Заступник Міністра

(підпис)

Петро ЄМЕЦЬ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)