Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2020 року

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 (КФКВК) Керівництво та управління у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення рівня здоров'я, тривалості життя населення та зниження рівня захворюваності.

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання

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)			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	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на Національну службу здоров'я України	147858,1		147858,1	132348,0		132348,0	-15510,1		-15510,1
2	Придбання меблів	393,1		393,1	846,3		846,3	453,2		453,2
3	Виконання завдань (проектів) з інформатизації	43773,0		43773,0	36688,4		36688,4	-7084,6		-7084,6
4	Сплата судового збору	464,0		464,0				-464,0		-464,0
5	Проведення капітального ремонту нежитлової будівлі по проспекту Степана Бандери, 19 в Оболонському районі міста Києва та супровідних робіт	58111,7		58111,7	22108,9		22108,9	-36002,8		-36002,8

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 поступовим створенням територіальних підрозділів Національної служби здоров'я України протягом 2019 року та використанням коштів на їх утримання не у повному обсязі. Зазначені підрозділи створювалися відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 січня 2019 року № 18-р «Про погодження утворення міжрегіональних територіальних органів Національної служби здоров'я» як структурні підрозділи апарату служби.

Розбіжність між фактично проведеними касовими видатками та видатками, затвердженими у паспорті бюджетної програми у підпункті 2 пункту 7, обумовлена необхідністю придбання меблів для новостворених територіальних підрозділів Національної служби здоров'я України, а також новоприйнятих працівників апарату протягом 2019 року.

Розбіжність між фактично проведеними касовими видатками та видатками, попередньо затвердженими у паспорті бюджетної програми у підпункті 3 пункту 7, обумовлена необхідністю перегляду та проведення коригування в частині зменшення суми договору на послуги із забезпечення функціонування електронної системи охорони здоров'я (система eHealth). Зазначене коригування здійснено у зв'язку із несвоєчасним поданням ДП «Електронне здоров'я» документів, необхідних для укладання договору на оплату послуг з обслуговування системи eHealth. Крім того, розбіжність також виникла через необхідність повторного проведення процедури закупівлі послуг хостингу, що призвело до відтермінування укладання відповідного договору та використання коштів у меншому обсязі.

Розбіжність між фактично проведеними касовими видатками та видатками, затвердженими у паспорті бюджетної програми у підпункті 4 пункту 7, обумовлена відсутністю у 2019 році судових позовів.

Розбіжність між фактично проведеними касовими видатками та видатками, затвердженими у паспорті бюджетної програми у підпункті 5 пункту 7, обумовлена необхідністю перегляду та проведення коригування у 2019 році проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту нежитлової будівлі та супровідних робіт, у якій розташовується Національна служба здоров'я України, відповідно до Експертного звіту від 15.11.2019 № 00-1092-19/ЦБ.

8. 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 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, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**затрат**											

1	Кількість штатних одиниць	од.	постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.2017 № 85, управлінський облік .	1060	1060	269	269	-791	-791
2	Кількість відряджень працівників	од.	План відряджень, журнал реєстрації відряджень .	137	137	364	364	227	227
3	Підтримка та обслуговування системи eHealth	тис.грн.	Договір, акт наданих послуг .	18000	18000	8048,8	8048,8	-9951,2	-9951,2
4	Встановлення та обслуговування програмного забезпечення (АСКОД, КАДРИ WEB support, антивірусні програми, послуги з управління віртуалізацією, ПЗ "СТРАБИС")	тис.грн.	Договори, акти наданих послуг .	3455,2	3455,2	10907,6	10907,6	7452,4	7452,4
5	Вартість придбаних джерел безперебійного живлення .	тис.грн.	Договір, видаткова накладна	875	875	158	158	-717	-717
6	Вартість придбаних одиниць комп'ютерного та периферійного обладнання .	тис.грн.	Договір, видаткова накладна	21442,8	21442,8	4093,3	4093,3	-17349,5	-17349,5
7	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 щодо розгляду проектної документації	134410,4	134410,4	159655,2	159655,2	25244,8	25244,8
8	Кошторисна вартість проведення електромонтажних робіт у нежитловій будівлі	тис.грн.	Управлінський облік, локальний кошторис	5396,3	5396,3	5396,3	5396,3		
9	Кошторисна вартість проведення робіт з капітального ремонту системи вентиляції у нежитловій будівлі	тис.грн.	Управлінський облік, локальний кошторис	4657,9	4657,9	4657,9	4657,9		
10	Кошторисна вартість проведення робіт з капітального ремонту покрівлі нежитлової будівлі	тис.грн.	Управлінський облік, локальний кошторис	1452,5	1452,5	1452,5	1452,5		
11	Кошторисна вартість робіт з капітального ремонту системи опалення нежитлової будівлі	тис.грн.	Управлінський облік, локальний кошторис	9315,8	9315,8	9315,8	9315,8		
12	Кошторисна вартість робіт з капітального ремонту системи водопостачання та побутової каналізації нежитлової будівлі	тис.грн.	Управлінський облік, локальний кошторис	548,6	548,6	548,6	548,6		

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, що відповідає 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 наступним. Протягом 2019 року було оголошено і проведено 21 конкурс на зайняття 288 вакантних посад державної служби категорій "Б" та "В" у підрозділи Національної служби здоров'я України. Однак, на 50 посад конкурс не відбувся у зв'язку з відсутністю кандидатів; на 75 посад не було визначено переможців через їх невідповідність установленим вимогам; 6 кандидатів не було допущено до тестування як таких, досвід роботи яких не відповідає установленим вимогам.

Розбіжність між фактичною кількістю відряджень працівників Національної служби здоров'я України, здійснених протягом 2019 року, та кількістю відряджень, запланованих у підпункті 2 розділу «затрат» пункту 9 паспорта обумовлена виробничою необхідністю (виїзди фахівців Національної служби здоров'я України безпосередньо на місця надання послуг з первинної медичної допомоги, до медичних закладів, які є учасниками пілотного проекту з реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги у Полтавській області, до новостворених у тому числі необхідністю здійснення відряджень у новостворені міжрегіональні територіальні підрозділи Національної служби здоров'я», а також у відрядження за кордон. При цьому, кошти загального фонду за вказаною бюджетною програмою при направленні працівників за кордон оплачувалися лише по 1 відрядженню, 19 відряджень за кордон, які також увійшли до інформації про стан виконання зазначеного показника здійснювалися за рахунок коштів приймаючої сторони.

Розбіжність між обсягом коштів, який був фактично спрямований у звітному періоді на оплату послуг з підтримки та обслуговування системи eHealth, та обсягом видатків, запланованим на вказані цілі у підпункті 3 розділу «затрат» пункту 9 паспорта, обумовлена внесенням змін до укладеного договору на послуги із забезпечення функціонування електронної системи охорони здоров'я (система eHealth) в частині зменшення його загальної суми, передбаченої на 2019 рік. Зазначене коригування здійснено у зв'язку із несвоєчасним поданням ДП «Електронне здоров'я» документів, необхідних для укладання договору на оплату послуг з обслуговування системи eHealth. Крім того, розбіжність також виникла через необхідність повторного проведення процедури закупівлі послуг хостингу, що призвело до відтермінування укладання відповідного договору та використання коштів у меншому обсязі.

Розбіжність між обсягом коштів, який був фактично спрямований Національною службою здоров'я України у звітному періоді на оплату послуг з встановлення та обслуговування програмного забезпечення, та обсягом видатків, запланованим на вказані цілі у підпункті 4 розділу «затрат» пункту 9 паспорта, обумовлена необхідністю закупівлі більшої кількості примірників низки програмного забезпечення для повноцінного функціонування інфраструктури НСЗУ та його міжрегіональних територіальних підрозділів, а також збільшення переліку програмного забезпечення, запланованого до закупівлі протягом року.

Розбіжність між обсягом коштів, який був фактично спрямований Національною службою здоров'я України у звітному періоді на придбання джерел безперебійного живлення, та обсягом видатків, запланованим на вказані цілі у підпункті 5 розділу «затрат» пункту 9 паспорта, обумовлена зменшенням потреби у придбанні попередньо запланованої кількості джерел безперебійного живлення. Запланована кількість потреби визначалася з урахуванням того, що у поточному році у будівлі Національної служби здоров'я України проводився капітальний ремонт, який міг призвести до перебоїв у електропостачанні. Однак, у зв'язку з проведеними роботами по технічному обслуговуванню ліній електропередач та відновленню їх належної роботоздатності потреба у придбанні джерел безперебійного живлення скоротилася.

Розбіжність між обсягом коштів, який був фактично спрямований Національною службою здоров'я України у звітному періоді на оплату придбання комп'ютерного та периферійного обладнання, та обсягом видатків, запланованим на вказані цілі у підпункті 6 розділу «затрат» пункту 9 паспорта, обумовлена тим, що протягом 2019 року виникла необхідність у закупівлі іншого вартісного обладнання, яке не відноситься до напрямку «Вартість придбаних одиниць комп'ютерного та периферійного обладнання», а саме: компонентів глобальної мережі, обладнання для розширення гіперконвергентного кластеру CISCO, високопродуктивної системи зберігання даних, серверів та проекторів, необхідних для повноцінного функціонування служби.

Розбіжність між обсягом загальної кошторисної вартості за проектом «Капітальний ремонт нежитлової будівлі по проспекту Степана Бандери, 19 в Оболонському районі міста Києва» станом на кінець року та обсягом цього показника, запланованим на вказані цілі у підпункті 7 розділу «затрат» пункту 9 паспорта на початок року, обумовлена коригуванням загальної вартості проекту в сторону його збільшення відповідно до Експертного звіту від 15.11.2019 № 00-1092-19/ЦБ.

2	**продукту**								
1	Кількість розроблених проектів нормативно-правових актів	од.	Управлінський облік	12	12	15	15	3	3

2	Кількість опрацьованої кореспонденції (доручень, листів, звернень громадян)	од.	Журнал реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції	2357	2357	24821	24821	22464	22464
3	Кількість укладених договорів про медичне обслуговування населення за програмою "Надання первинної медичної допомоги населенню"	од.	Управлінський облік	1285	1285	1466	1466	181	181
4	Кількість придбаних одиниць меблів	од.	Управлінський облік, акти прийому-передачі	242	242	542	542	300	300
5	Кількість судових позовів, поданих НСЗУ	од.	Управлінський облік	249	249			-249	-249
6	Кількість систем, які обслуговуються (eHealth)	од.	Управлінський облік	1	1	1	1		
7	Кількість примірників програмної продукції, які обслуговуються	од.	Управлінський облік, акти виконаних робіт	1121	1121	3609	3609	2488	2488
8	Кількість придбаних джерел безперебійного живлення	од.	Управлінський облік, акти прийому-передачі	250	250	7	7	-243	-243
9	Кількість придбаних одиниць комп'ютерного та периферійного обладнання	од.	Управлінський облік, акти прийому-передачі	295	295	225	225	-70	-70
10	Кількість створених систем опалення	од.	Управлінський облік, локальний кошторис, акт приймання виконаних будівельних робіт (ф. КБ-2в)	1	1			-1	-1
11	Кількість створених систем водопостачання та побутової каналізації	од.	Управлінський облік, локальний кошторис, акт приймання виконаних будівельних робіт (ф.КБ-2в)	1	1			-1	-1

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжність між фактичною кількістю розроблених проектів нормативно-правових актів та значенням цього показника, запланованого у підпункті 1 розділу «продукту» пункту 9 паспорта, обумовлена тим, що реалізація державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій здійснюється поетапно відповідно до вимог законодавства. Реалізація попередніх етапів зумовлює порядок реалізації наступних , що потребувало розробки у 2019 році додаткових проектів щодо реалізації програми медичних гарантій. Крім того, з метою забезпечення можливості здійснення 2019 року своєчасних та у повному обсязі розрахунків протягом бюджетного року виникла необхідність перерозподілу деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству охорони здоров'я на 2019 рік, у зв'язку з чим

Службою було розроблено проекти, що не були заплановані.

Розбіжність між фактичною кількістю кореспонденції (доручень, листів, звернень громадян), яка була опрацьована апаратом Національної служби здоров'я України протягом звітного періоду, та значенням цього показника, запланованого у підпункті 2 розділу «продукту» пункту 9 паспорта, обумовлена тим, що у 2019 році, на відміну від 2018 року, службою реалізовувалися завдання, пов'язані не лише з оплатою послуг первинної медичної допомоги низка нових завдань, а й із запровадженням виконання пілотного проекту з реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги у Полтавській області та з відшкодуванням вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань. Зазначене призвело до збільшення вхідної кореспонденції, що надходила протягом 2019 року від учасників цих процесів, а також вихідної кореспонденції Національної служби здоров'я України, що містила відповіді на запити, роз'яснення, інформаційні повідомлення заявникам тощо. Крім того, на загальну кількість кореспонденції вплинуло також створення відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 січня 2019 р. № 18-р міжрегіональних територіальних органів Національної служби здоров'я (НСЗУ) як структурних підрозділів її апарату: Північного міжрегіонального департаменту, Східного міжрегіонального департаменту, Південного міжрегіонального департаменту, Західного міжрегіонального департаменту, Центрального міжрегіонального департаменту.

Розбіжність між фактичною кількістю укладених між Національною службою здоров'я України та медичними закладами протягом року договорів про медичне обслуговування населення за програмою «Надання первинної медичної допомоги населенню» кореспонденції та значенням цього показника, запланованим у підпункті 3 розділу «продукту» пункту 9 паспорта, обумовлена ефективними комунікаційними та інформаційними заходами, проведеними службою протягом 2018-2019 років.

Розбіжність між фактичною кількістю придбаних Національною службою здоров'я України протягом 2019 року одиниць меблів та значенням цього показника, запланованим у підпункті 4 розділу «продукту» пункту 9 паспорта, обумовлена виникненням додаткової потреби у таких товарах у зв'язку зі створенням відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 січня 2019 р. № 18-р міжрегіональних територіальних органів Національної служби здоров'я (НСЗУ) як структурних підрозділів її апарату: Північного міжрегіонального департаменту, Східного міжрегіонального департаменту, Південного міжрегіонального департаменту, Західного міжрегіонального департаменту, Центрального міжрегіонального департаменту.

Розбіжність між фактичним значенням показника, зазначеним станом на кінець звітного періоду у підпункті 5 розділу «продукту» пункту 9 паспорта, та його обсягом, запланованим на початок 2019 року, обумовлена відсутністю надходжень судових позовів.

Розбіжність між фактичною кількістю примірників програмного забезпечення, придбаних Національною службою здоров'я України протягом 2019 року за рахунок коштів зазначеної бюджетної програми, та значенням цього показника, запланованого у підпункті 7 розділу «продукту» пункту 9 паспорта, обумовлена необхідністю забезпечення новоприйнятих працівників (у тому числі працівників міжрегіональних територіальних органів Національної служби здоров'я (НСЗУ) як структурних підрозділів її апарату: Північного міжрегіонального департаменту, Східного міжрегіонального департаменту, Південного міжрегіонального департаменту, Західного міжрегіонального департаменту, Центрального міжрегіонального департаменту), а також необхідністю придбання нового програмного забезпечення та додаткової кількості примірників програмної продукції, яка обслуговується.

Розбіжність між кількістю придбаних Національною службою здоров'я України у звітному періоді джерел безперебійного живлення, та значенням цього показника, запланованим на вказані цілі у підпункті 8 розділу «продукту» пункту 9 паспорта, обумовлена зменшенням потреби у придбанні попередньо запланованої кількості джерел безперебійного живлення. Запланована кількість потреби визначалася з урахуванням того, що у поточному році у будівлі Національної служби здоров'я України проводився капітальний ремонт, який міг призвести до перебоїв у електропостачанні. Однак, у зв'язку з проведеними роботами по технічному обслуговуванню ліній електропередач та відновленню їх належної роботоздатності потреба у придбанні джерел безперебійного живлення скоротилася.

Розбіжність між кількістю фактично придбаних Національною службою здоров'я України протягом звітного періоду одиниць комп'ютерного та периферійного обладнання, та значенням цього показника, запланованим на вказані цілі у підпункті 9 розділу «продукту» пункту 9 паспорта, обумовлена тим, що протягом 2019 року виникла необхідність у закупівлі іншого вартісного обладнання, яке не відноситься до напрямку «Вартість придбаних одиниць комп'ютерного та периферійного

обладнання», а саме: компонентів глобальної мережі, обладнання для розширення гіперконвергентного кластеру CISCO, високопродуктивної системи зберігання даних, серверів та проекторів, необхідних для повноцінного функціонування служби.

Розбіжність між значенням показника на кінець звітного періоду та значенням, запланованим на початок 2019 року у підпункті 10 розділу «продукту» пункту 9 паспорта, обумовлена тим, що відповідно до календарного плану виконання робіт капітального ремонту нежитлової будівлі по проспекту Степана Бандери, 19 кінцевий термін створення однієї запланованої системи опалення – 2020 рік.

Розбіжність між значенням показника на кінець звітного періоду та значенням, запланованим на початок 2019 року у підпункті 11 розділу «продукту» пункту 9 паспорта, обумовлена тим, що відповідно до календарного плану виконання робіт капітального ремонту нежитлової будівлі по проспекту Степана Бандери, 19 кінцевий термін створення однієї системи водопостачання – 2020 рік.

3	**ефективності**					
1	Кількість опрацьованої кореспонденції (доручень, листів, звернень громадян) на 1 працівника	од.	Журнал реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції	2	92	90
2	Середня вартість одиниці придбаних меблів	тис.грн.	Управлінський облік, акти прийому-передачі	1,6	1,6	
3	Середня вартість людино-дня відрядження працівників	грн.	Управлінський облік	303,5	360,2	56,7
4	Середній розмір судового збору за подання одного позову	тис.грн.	Управлінський облік	1,9		-1,9
5	Середня вартість одиниці придбаних джерел безперебійного живлення	тис.грн.	Управлінський облік, акти прийому-передачі	3,5	22,6	19,1
6	Середня вартість 1 кв. м. робіт з капітального ремонту нежитлової будівлі	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	17,5	20,8	3,3
7	Середня вартість одиниці придбаного комп'ютерного та периферійного обладнання	тис.грн.	Управлінський облік, акти прийому-передачі	72,7	18,2	-54,5

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжність між фактичною кількістю опрацьованої протягом звітного періоду кореспонденції (доручень, листів, звернень громадян) на 1 працівника Національної служби здоров'я України, та значенням цього показника, запланованого у підпункті 1 розділу «ефективності» пункту 9 паспорта, обумовлена наступним. Вказаний показник є розрахунковим та залежить від значень таких показників, як: кількість опрацьованої кореспонденції та штатні одиниці. Враховуючи суттєве збільшення на кінець звітного періоду кількості опрацьованої кореспонденції та не заповнення у повному обсязі вакантних посад, розмір зазначеного результативного показника на кінець звітного періоду вище від запланованого.

Розбіжність між фактичною середньою вартістю людино-дня відрядження працівників Національної служби здоров'я України, що склалась на кінець звітного періоду, та

значенням цього показника, запланованого у підпункті 3 розділу «ефективності» пункту 9 паспорта, обумовлена фактичними даними, що склалися протягом звітного періоду згідно даних звітів про використання коштів, виданих на відрядження.

Розбіжність між фактичним розміром судового збору за подання одного позову на кінець звітного періоду та значенням цього показника, запланованого у підпункті 4 розділу «ефективності» пункту 9 паспорта, обумовлена відсутністю у 2019 році судових позовів.
Розбіжність між фактичним обсягом середньої вартості одиниці придбаних джерел безперебійного живлення, що склалась на кінець звітного періоду, та значенням цього показника, запланованим у підпункті 5 розділу «ефективності» пункту 9 паспорта, обумовлена вищою середньою вартістю 1 одиниці придбаних джерел безперебійного живлення, що закуповувалися на підставі договорів, що укладалися у 2019 році за результатами проведених процедур.

Розбіжність між фактичним обсягом середньої вартості 1 кв. м. робіт з капітального ремонту нежитлової будівлі, що склався на кінець звітного періоду, та значенням цього показника, запланованим у підпункті 6 розділу «ефективності» пункту 9 паспорта, обумовлена збільшенням загальної кошторисної вартості робіт за проектом «Капітальний ремонт нежитлової будівлі по проспекту Степана Бандери, 19 в Оболонському районі міста Києва».

Розбіжність між фактичним обсягом середньої вартості одиниці придбаного комп'ютерного та периферійного обладнання, що склалась на кінець звітного періоду, та значенням цього показника, запланованим у підпункті 7 розділу «ефективності» пункту 9 паспорта, обумовлена меншою середньою вартістю 1 одиниці такого обладнання, передбаченої у договорах, укладених у 2019 році за результатами проведених процедур.

4	**якості**					
1	Питома вага схвалених проектів нормативно-правових актів у загальній кількості розроблених	відс.	Управлінський облік	100	100	
2	Питома вага вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості	відс.	Управлінський облік	100	94	-6
3	Рівень забезпечення працівників меблями	відс.	Управлінський облік	100	25,4	-74,6
4	Частка надавачів медичних послуг, пов'язаних з первинною медичною допомогою, з якими НСЗУ уклала договори про медичне обслуговування населення, у загальній їх кількості	відс.	Управлінський облік	100	64,4	-35,6
5	Рівень забезпечення обслуговування програмного забезпечення	відс.	Акти наданих послуг	100	100	
6	Рівень забезпечення джерелами безперебійного живлення	відс.	Управлінський облік	100	100	
7	Рівень забезпечення підтримки та обслуговування системи eHealth	відс.	Акти наданих послуг	100	100	
8	Частка судових справ, за якими прийнято рішення на користь НСЗУ	відс.	Управлінський облік	100		-100
9	Рівень будівельної готовності нежитлової будівлі	відс.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	43,2	14,5	-28,7

10	Рівень забезпечення комп'ютерним та периферійним обладнанням	відс.	Управлінський облік	49,9	44,1	-5,8
11	Рівень виконання робіт з капітального ремонту системи опалення нежитлової будівлі	відс.	Управлінський облік	30	28,3	-1,7
12	Рівень виконання робіт з капітального ремонту системи водопостачання та побутової каналізації нежитлової будівлі	відс.	Управлінський облік	57		-57
13	Рівень виконання електромонтажних робіт у нежитловій будівлі	відс.	Управлінський облік	39		-39
14	Рівень виконання робіт з капітального ремонту системи вентиляції у нежитловій будівлі	відс.	Управлінський облік	79	20,7	-58,3
15	Рівень виконання робіт з капітального ремонту покрівлі у нежитловій будівлі	відс.	Управлінський облік	48,7	5,3	-43,4

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжність між значенням показника на кінець звітного періоду та значенням, запланованим на початок 2019 року у підпункті 2 розділу «якості» пункту 9 паспорта, обумовлена тим, що протягом 2019 року мали місце доручення, які через об'єктивні причини були виконані з порушенням встановлених строків.

Розбіжність між значенням показника на кінець звітного періоду та значенням, запланованим на початок 2019 року у підпункті 3 розділу «якості» пункту 9 паспорта, обумовлена наступним. Зазначений показник при формуванні паспорта бюджетної програми на 2019 рік був запланований у розмірі 100 відс., виходячи з обсягу потреби у меблях для забезпечення 250 штатних одиниць працівників апарату Національної служби здоров'я України. Разом з тим, протягом 2019 року відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 січня 2019 р. № 18-р було створено міжрегіональні територіальні органи Національної служби здоров'я як структурні підрозділи її апарату: Північний міжрегіональний департамент, Східний міжрегіональний департамент, Південний міжрегіональний департамент, Західний міжрегіональний департамент, Центральний міжрегіональний департамент. Враховуючи наведене, при визначенні значення показника на кінець звітного періоду враховувалася загальна потреба у меблях для усієї штатної чисельності служби у кількості 1060 одиниць та кількість придбаних одиниць меблів протягом терміну функціонування Національної служби здоров'я України.

Розбіжність між значенням показника на кінець звітного періоду та значенням, запланованим на початок 2019 року у підпункті 4 розділу «якості» пункту 9 паспорта, обумовлена наступним. Зазначений показник при формуванні паспорта бюджетної програми на 2019 рік був запланований у розмірі 100 відс., виходячи із загальної кількості надавачів первинної медичної допомоги, зареєстрованих в системі eHealth на початок року. Оскільки надавачі первинної медичної допомоги реєструються у системі eHealth протягом року, тому цей показник є динамічним. Враховуючи те, що станом на кінець звітного періоду у системі eHealth було зареєстровано 2275 надавачів медичних послуг, зазначений показник відрізняється від попередньо запланованого.

Розбіжність між значенням показника на кінець звітного періоду та значенням, запланованим на початок 2019 року у підпункті 8 розділу «якості» пункту 9 паспорта, обумовлена відсутністю у 2019 році судових позовів.

Розбіжність між значенням показника на кінець звітного періоду та значенням, запланованим на початок 2019 року у підпункті 9 розділу «якості» пункту 9 паспорта, обумовлена наступним. Зазначений показник при формуванні паспорта бюджетної програми на 2019 рік був запланований, виходячи з обсягу загальної кошторисної вартості за проектом «Капітальний ремонт нежитлової будівлі по проспекту Степана Бандери, 19 в Оболонському районі міста Києва» у сумі 134 410,4 тис. гривень. Враховуючи те, що протягом 2019 року здійснено коригування загальної вартості проекту в сторону його збільшення відповідно до Експертного звіту від 15.11.2019 № 00-1092-19/ЦБ, при визначенні значення цього показника на кінець звітного періоду враховувався оновлений обсяг кошторисної вартості за проектом у сумі 159 655,2 тис. грн., що призвело до зменшення обсягу рівня будівельної готовності нежитлової будівлі, у якій проводиться капітальний ремонт та інші супровідні роботи.

Розбіжність між значенням показника на кінець звітного періоду та значенням, запланованим на початок 2019 року у підпункті 10 розділу «якості» пункту 4 паспорта, обумовлена меншою кількістю придбаного протягом звітного періоду комп'ютерного та периферійного обладнання порівняно із запланованою. Зменшення кількості відбулося через необхідність здійснити закупівлю іншого вартісного обладнання, яке не відноситься до напрямку «Вартість придбаних одиниць комп'ютерного та периферійного обладнання», а саме: компонентів глобальної мережі, обладнання для розширення гіперконвергентного кластеру CISCO, високопродуктивної системи зберігання даних, серверів та проекторів, необхідних для повноцінного функціонування служби. Разом з тим, протягом 2019 року було закуплено 3 сканери за рахунок спеціального фонду (власні надходження), інформація про які не увійшла до звіту про виконання паспорта.

Розбіжність між значенням показника на кінець звітного періоду та значенням, запланованим на початок 2019 року у підпункті 11 розділу «якості» пункту 9 паспорта, обумовлена наступним. Зазначений показник при формуванні паспорта розраховувався, виходячи з інформації про загальний обсяг кошторисної вартості робіт за проектом та про обсяг коштів, запланований на 2019 рік для виконання робіт з капітального ремонту системи опалення нежитлової будівлі. У 2019 році виникла необхідність у перегляді обсягу загальної кошторисної вартості робіт за проектом, отримання результатів експертизи щодо підтвердження зазначеної вартості та внесення відповідних змін до календарного плану робіт, що потребувало певного терміну часу. Оскільки Експертний звіт щодо підтвердження нової вартості кошторисних робіт було підписано 15.11.2019 за № 00-1092-19/ЦБ, запланований до виконання у 2019 році обсяг робіт по створенню системи опалення не міг бути виконаний у повному обсязі (Довідково: загальний обсяг робіт за проектом на вказані цілі становить 16 904,8 тис. грн., з яких на 2019 рік – 9 315,8 тис. грн., фактично використано у 2019 році 4 786,9 тис. грн.).

Розбіжність між значенням показника на кінець звітного періоду та значенням, запланованим на початок 2019 року у підпункті 12 розділу «якості» пункту 9 паспорта, обумовлена наступним. Зазначений показник при формуванні паспорта розраховувався, виходячи з інформації про загальний обсяг кошторисної вартості робіт за проектом та про обсяг коштів, запланований на 2019 рік для виконання робіт з капітального ремонту системи водопостачання та побутової каналізації нежитлової будівлі. У 2019 році виникла необхідність у перегляді обсягу загальної кошторисної вартості робіт за проектом, отримання результатів експертизи щодо підтвердження зазначеної вартості та внесення відповідних змін до календарного плану робіт, що потребувало певного терміну часу. Оскільки Експертний звіт щодо підтвердження нової вартості кошторисних робіт було підписано 15.11.2019 за № 00-1092-19/ЦБ, запланований до виконання у 2019 році обсяг робіт по капітального ремонту системи водопостачання та побутової каналізації нежитлової будівлі не виконаний (Довідково: загальний обсяг робіт за проектом на вказані цілі становить 970,0 тис. грн., з яких на 2019 рік – 548,6 тис. грн., фактично використано у 2019 році 0,0 тис. грн.).

Розбіжність між значенням показника на кінець звітного періоду та значенням, запланованим на початок 2019 року у підпункті 13 розділу «якості» пункту 9 паспорта, обумовлена наступним. Зазначений показник при формуванні паспорта розраховувався, виходячи з інформації про загальний обсяг кошторисної вартості робіт за проектом та про обсяг коштів, запланований на 2019 рік для виконання електромонтажних робіт у нежитловій будівлі. У 2019 році виникла необхідність у перегляді обсягу загальної кошторисної вартості робіт за проектом, отримання результатів експертизи щодо підтвердження зазначеної вартості та внесення відповідних змін до календарного плану робіт, що потребувало певного терміну часу. Оскільки Експертний звіт щодо підтвердження нової вартості кошторисних робіт було підписано 15.11.2019 за № 00-1092-19/ЦБ, запланований до виконання у 2019 році обсяг електромонтажних робіт не виконаний (Довідково: загальний обсяг робіт за проектом на вказані цілі становить 13 852,1 тис. грн., з яких на 2019 рік – 5 396,3 тис. грн., фактично використано у 2019 році 0,0 тис. грн.).

Розбіжність між значенням показника на кінець звітного періоду та значенням, запланованим на початок 2019 року у підпункті 14 розділу «якості» пункту 9 паспорта, обумовлена наступним. Зазначений показник при формуванні паспорта розраховувався, виходячи з інформації про загальний обсяг кошторисної вартості робіт за проектом та про обсяг коштів, запланований на 2019 рік для виконання робіт з капітального ремонту системи вентиляції у нежитловій будівлі. У 2019 році виникла необхідність у перегляді обсягу загальної кошторисної вартості робіт за проектом, отримання результатів експертизи щодо підтвердження зазначеної вартості та внесення відповідних змін до календарного плану робіт, що потребувало певного терміну часу. Оскільки Експертний звіт щодо підтвердження нової вартості кошторисних робіт було підписано 15.11.2019 за № 00-1092-19/ЦБ, запланований до виконання у 2019 році обсяг робіт по створенню системи вентиляції не міг бути виконаний у повному обсязі (Довідково: загальний обсяг робіт за проектом на вказані цілі становить 5 893,04 тис. грн., з яких на 2019 рік – 4 657,9 тис. грн., фактично використано у 2019 році 1 220,2 тис. грн.).

Розбіжність між значенням показника на кінець звітного періоду та значенням, запланованим на початок 2019 року у підпункті 15 розділу «якості» пункту 9 паспорта, обумовлена наступним. Зазначений показник при формуванні паспорта розраховувався, виходячи з інформації про загальний обсяг кошторисної вартості робіт за проектом та про обсяг коштів, запланований на 2019 рік для виконання робіт з капітального ремонту покрівлі нежитлової будівлі. У 2019 році виникла необхідність у перегляді обсягу загальної кошторисної вартості робіт за проектом, отримання результатів експертизи щодо підтвердження зазначеної вартості та внесення відповідних змін до календарного плану робіт, що потребувало певного терміну часу. Оскільки Експертний звіт щодо підтвердження нової вартості кошторисних робіт було підписано 15.11.2019 за № 00-1092-19/ЦБ, запланований до виконання у 2019 році обсяг робіт з капітального ремонту покрівлі не міг бути виконаний у повному обсязі (Довідково: загальний обсяг робіт за проектом на вказані цілі становить 2 983,0 тис. грн., з яких на 2019 рік – 1 452,5 тис. грн., фактично використано у 2019 році 159,1 тис. грн.).

Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники, передбачені у паспорті бюджетної програми, 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 2019 році: продовжена робота по укомплектуванню структурних підрозділів Національної служби здоров'я України висококваліфікованими кадрами, у тому числі її міжрегіональних територіальних органів, які створені відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 січня 2019 р. № 18-р, як структурні підрозділи апарату: Північний, Східний, Південний, Західний та Центральний; підготовлено низку нормативно-правових актів, зокрема тих, які врегульовують питання реалізації програми медичних гарантій у 2020 році.
У 2019 році збільшилась кількість відряджень порівняно із запланованою на початку року. Відрядження працівників здійснювались, зокрема з метою забезпечення реалізації завдання, покладеного на Службу в частині виконання заходів з перевірки готовності медичних закладів до входження в програму медичних гарантій з 2020 року, а також проведення інформаційних та комунікаційних заходів з метою розширення кола суб'єктів господарювання, які провадять господарську діяльність на підставі ліцензій на провадження господарської діяльності з роздрібної торгівлі лікарськими засобами для подальшого укладення ними з НСЗУ договорів про реімбурсацію.
Крім того, з метою належного виконання завдань, покладених на НСЗУ державою, у 2019 році за рахунок коштів зазначеної бюджетної програми здійснено закупівлю вкрай необхідного комп'ютерного та периферійного обладнання, ліцензійного програмного забезпечення, джерел безперебійного живлення, частково забезпечено працівників необхідними товарно-матеріальними цінностями, а також виконано низку робіт по капітальному ремонту будівлі, переданої на баланс НСЗУ зі сфери управління Міністерства охорони здоров'я України, яка була введена в експлуатацію понад 30 років та потребувала термінового проведення капітального ремонту.
Результативні показники, передбачені у паспорті на 2019 рік визначалися з урахуванням цілей державної політики у сфері реалізації державної політики у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення.

10. Видатки у розрізі адміністративно-теріторіальних одиниць

тис. гривень

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

11. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Під час реалізації завдань, покладених на НСЗУ державою та виконання яких фінансується за вказаною бюджетною програмою протягом 2019 року, забезпечено цільове та ефективне використання бюджетних коштів.Протягом 2019 року НСЗУ, як єдиним державним замовником медичних послуг та лікарських засобів, укладено 1466 договорів, предметом яких став державний гарантований пакет медичної допомоги - прозоро визначений обсяг первинної медичної допомоги, право на отримання якого у разі потреби мають усі без винятку громадяни України, відпрацьовано новий механізм оплати спеціалізованої медичної допомоги під час реалізації пілотного проекту з реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги у Полтавській області, а також відшкодовано вартість відпущених лікарських засобів за 9 028,9 тис. виписаних рецептів 1 775 191 особі.
Зазначена бюджетна програма є вкрай актуальною для її подальшої реалізації у наступних бюджетних роках, оскільки її завдання спрямовані на забезпечення подальшого функціонування та розвитку єдиного державного замовника медичних послуг та лікарських засобів, який забезпечує та забезпечуватиме у подальшому розподіл бюджетних коштів на оплату медичних послуг через новий, сучасний механізм їх стратегічної закупівлі, що супроводжуватиметься створенням та постійним вдосконаленням сучасної платформи для збору та обміну медичною та фінансовою інформацією в електронному вигляді. Така електронна система дозволить реалізувати принцип "гроші ходять за пацієнтом", а також ефективно витрачати кошти. Ця система також відкриє можливість для створення "єдиного медичного простору" - координації і інтеграції між рівнями медичної допомоги, а також для запровадження нової системи управління якістю послуг.

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

Перший заступник Міністра

(підпис) Семиволос А.В.
(ініціали/ініціал, прізвище)

Директор Департаменту з фінансово-економічних питань, бухгалтерського обліку та фінансової звітності – головний бухгалтер

(підпис) Верета Л.В
(ініціали/ініціал, прізвище)