

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 29 грудня 2002 року № 1098
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 05 жовтня 2018 року № 813)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми на 2018 рік

- | | | |
|----|----------------------------------|--|
| 1. | <u>230</u>

(КПКВК ДБ) | <u>Міністерство охорони здоров'я України</u>

(найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>2308000</u>

(КПКВК ДБ) | <u>Національна служба здоров'я України</u>

(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>2308020</u>

(КПКВК ДБ) | <u>0763</u>

(КФКВК) <u>Надання первинної медичної допомоги населенню</u>

(найменування бюджетної програми) |

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

№ з/п	Стратегічна ціль
1	Підвищення рівня здоров'я, тривалості життя населення та зниження рівня захворюваності населення.

5. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою

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
3 528 800,4		3 528 800,4	3 446 709,3		3 446 709,3	-82 091,1		-82 091,1

тис. гривень

1	затрат											
1	Кількість надавачів медичних послуг, що уклали договори з НСЗУ та надають первинну медичну допомогу населенню, станом на 1 липня 2018 року	од.	Електронна система охорони здоров'я	161		161	161		161			
2	Кількість надавачів медичних послуг, що уклали договори з НСЗУ та надають первинну медичну допомогу населенню, станом на 1 жовтня 2018 року	од.	Електронна система охорони здоров'я	623		623	623		623			
3	Кількість лікарів, які надають первинну медичну допомогу населенню у рамках договорів, укладених з НСЗУ, станом на 1 липня 2018 року	осіб	Електронна система охорони здоров'я	4290		4290	4290		4290			
4	Кількість лікарів, які надають первинну медичну допомогу населенню у рамках договорів, укладених з НСЗУ, станом на 1 жовтня 2018 року	осіб	Електронна система охорони здоров'я	12041		12041	13069		13069	1028		1028

Примітка:

Відхилення показника, що стосується кількості лікарів, які надавали первинну медичну допомогу населенню станом на 1 жовтня 2018 року у рамках договорів, укладених між надавачами медичних послуг та НСЗУ, порівняно із запланованою у паспорті бюджетної програми, пояснюється їх більшою фактичною чисельністю, яка зареєструвалася в реєстрі медичних працівників електронної системи охорони здоров'я відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 25.04.2018 № 411 "Деякі питання електронної системи охорони здоров'я".

5	Кількість лікарів, які надають первинну медичну допомогу населенню у рамках договорів, укладених з НСЗУ, станом на 1 грудня 2018 року	осіб	Електронна система охорони здоров'я	13231		13231	13231		13231			
2	продукту											
1	Кількість пацієнтів, які отримують медичну допомогу від надавачів медичних послуг, що надають первинну медичну допомогу населенню за договорами, укладеними з НСЗУ, станом на 1 липня 2018 року, з них:	осіб	Електронна система охорони здоров'я	8356599		8356599	8356599		8356599			
2	кількість пацієнтів у зеленому списку	осіб	Електронна система охорони здоров'я	2 832 541		2 832 541	2 832 541		2 832 541			
3	кількість пацієнтів у червоному списку	осіб	Електронна система охорони здоров'я	5 524 058		5 524 058	5 524 058		5 524 058			
4	Кількість пацієнтів, які отримують медичну допомогу від надавачів медичних послуг, що надають первинну медичну допомогу населенню за договорами, укладеними з НСЗУ, станом на 1 жовтня 2018 року, з них:	осіб	Електронна система охорони здоров'я	23 550 093		23 550 093	23 600 992		23 600 992	50 899		50 899

Примітка:

Розбіжність між кількістю пацієнтів, які отримують медичну допомогу від надавачів медичних послуг, що надають первинну медичну допомогу населенню за договорами, укладеними з НСЗУ, станом на 1 жовтня 2018 року, та затвердженою у паспорті бюджетної програми пояснюється їх більшою фактичною чисельністю, зафіксованою у електронній системі охорони здоров'я станом на 01 жовтня 2018 року.

5	кількість пацієнтів у зеленому списку	осіб	Електронна система охорони здоров'я	14 130 056		14 130 056	12 489 246		12 489 246	- 1 640 810		-1 640 810
---	---------------------------------------	------	-------------------------------------	------------	--	------------	------------	--	------------	-------------	--	------------

Примітка: Розбіжність між кількістю пацієнтів "зеленого" списку станом на 1 жовтня 2018 року та затвердженою у паспорті бюджетної програми обумовлена фактичними даними, що містилися на вказану дату у електронній системі охорони здоров'я.												
6	кількість пацієнтів у червоному списку	осіб	Електронна система охорони здоров'я	9 420 037		9 420 037	11 111 746		11 111 746	1 691 709		1 691 709
Примітка: Розбіжність між кількістю пацієнтів "червоного" списку станом на 1 жовтня 2018 року та затвердженою у паспорті бюджетної програми обумовлена фактичними даними, що містилися на вказану дату у електронній системі охорони здоров'я.												
7	Кількість пацієнтів, які отримують медичну допомогу від надавачів медичних послуг, що надають первинну медичну допомогу населенню за договорами, укладеними з НСЗУ, станом на 1 грудня 2018 року, з них:	осіб	Електронна система охорони здоров'я	23550093		23550093	23621908		23621908	71815		71815
Примітка: Розбіжність між кількістю пацієнтів, які отримують медичну допомогу від надавачів медичних послуг, що надають первинну медичну допомогу населенню за договорами, укладеними з НСЗУ, станом на 1 грудня 2018 року, та затвердженою у паспорті бюджетної програми пояснюється їх фактичною чисельністю, зафіксованою у електронній системі охорони здоров'я станом на 01 грудня 2018 року.												
8	кількість пацієнтів у зеленому списку	осіб	Електронна система охорони здоров'я	14130056		14130056	14446444		14446444	316388		316388
Примітка: Розбіжність між кількістю пацієнтів у "зеленому" списку станом на 1 грудня 2018 року та затвердженою у паспорті бюджетної програми на вказану дату пояснюється їх фактичною чисельністю, зафіксованою у електронній системі охорони здоров'я станом на 01 грудня 2018 року.												
9	кількість пацієнтів у червоному списку	осіб	Електронна система охорони здоров'я	9420037		9420037	9175464		9175464	-244573		-244573
Примітка: Розбіжність між кількістю пацієнтів у "червоному" списку станом на 1 грудня 2018 року та затвердженою у паспорті бюджетної програми на вказану дату пояснюється їх фактичною чисельністю, зафіксованою у електронній системі охорони здоров'я станом на 01 грудня 2018 року.												
3	ефективності											
1	Середня кількість пацієнтів на 1 лікаря станом на 1 липня 2018 року (зелений список)	осіб	Управлінський облік	660		660	660		660			
2	Середня кількість пацієнтів на 1 лікаря станом на 1 липня 2018 року (червоний список)	осіб	Управлінський облік	1288		1288	1288		1288			
3	Середня кількість пацієнтів на 1 лікаря станом на 1 жовтня 2018 року (зелений список)	осіб	Управлінський облік	1173		1173	956		956	-217		-217
Примітка: Оскільки зазначений результативний показник є розрахунковим, розбіжність між його фактичним та затвердженим у паспорті бюджетної програми розміром пояснюється фактичними даними електронної системи охорони здоров'я.												
4	Середня кількість пацієнтів на 1 лікаря станом на 1 жовтня 2018 року (червоний список)	осіб	Управлінський облік	782		782	850		850	68		68
Примітка:												

<i>Оскільки зазначений результативний показник є розрахунковим, розбіжність між його фактичним та затвердженим у паспорті бюджетної програми розміром пояснюється фактичними даними електронної системи охорони здоров'я.</i>												
5	Середня кількість пацієнтів на 1 лікаря станом на 1 грудня 2018 року (зелений список)	осіб	Управлінський облік	1068		1068	1092		1092	24		24
Примітка: <i>Оскільки зазначений результативний показник є розрахунковим, розбіжність між його фактичним та затвердженим у паспорті бюджетної програми розміром пояснюється фактичними даними електронної системи охорони здоров'я.</i>												
6	Середня кількість пацієнтів на 1 лікаря станом на 1 грудня 2018 року (червоний список)	осіб	Управлінський облік	712		712	693		693	-19		-19
Примітка: <i>Оскільки зазначений результативний показник є розрахунковим, розбіжність між його фактичним та затвердженим у паспорті бюджетної програми розміром пояснюється фактичними даними електронної системи охорони здоров'я.</i>												
7	Середньозважена капітаційна ставка в місяць (зелений список)	грн.	Управлінський облік	50,7		50,7	50,7		50,7			
8	Середньозважена капітаційна ставка в місяць (червоний список)	грн.	Управлінський облік	20,0		20,0	19,4		19,4	-0,6		-0,6
Примітка: <i>Розбіжність між фактичними та затвердженими у паспорті бюджетної програми розмірами середньозважених капітаційних ставок у місяць по "зеленому" та "червоному" списках пояснюється наступним. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 р. № 391 "Вимоги до надавача послуг з медичного обслуговування населення, з яким головними розпорядниками бюджетних коштів укладаються договори про медичне обслуговування населення" обов'язковою умовою для укладання НСЗУ договору з надавачем медичних послуг є наявність у останнього ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики. У разі припинення дії такої ліцензії НСЗУ зупиняє виплату за договорами з таким надавачем медичних послуг до моменту подовження дії ліцензії або отримання нової.</i>												
4	ЯКОСТІ											
1	Частка населення, задоволеного новим рівнем надання первинної медичної допомоги надавачами медичних послуг, що уклали договори з НСЗУ, у загальній кількості населення, що обслуговується ними	відс.	Управлінський облік	90,0		90,0	100,0		100,0	10,0		10,0
Примітка: <i>Розбіжність між фактичним та затвердженим у паспорті бюджетної програми показником частки населення, задоволеного новим рівнем надання первинної медичної допомоги закладами охорони здоров'я, що уклали договори з НСЗУ, у загальній кількості населення, що обслуговується цими закладами пояснюється тим, що протягом терміну дії бюджетної програми на адресу НСЗУ не надійшло жодної скарги щодо неналежного рівня надання первинної медичної допомоги.</i>												
2	Частка населення, охопленого програмою державних гарантій медичного обслуговування населення для первинної медичної допомоги	відс.	Управлінський облік	61		61	61,1		61,1	0,1		0,1
Примітка: <i>Відхилення фактичного показника, що стосується частки населення, охопленого програмою державних гарантій медичного обслуговування населення для первинної медичної допомоги, від затвердженого паспортом, обумовлене збільшенням чисельності населення, яке протягом дії бюджетної програми у 2018 році підписало декларації з надавачами медичних послуг, які уклали договори з НСЗУ.</i>												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Паспортом бюджетної програми було заплановано 24 результативних показники, які характеризують хід її реалізації, ступінь досягнення поставленої мети та виконання завдань. Результативні показники 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. 5 із запланованих у паспорті бюджетної програми показників стосуються групи «затрат», 9 – «продукту», 8 – «ефективності» та 2 – «якості».

У групі «затрат» 4 з 5-ти попередньо запланованих результативних показників виконані. Один показник, що стосується кількості лікарів, які надавали станом на 1 жовтня 2018 року первинну медичну допомогу населенню у рамках договорів, укладених з НСЗУ, перевиконаний. Зазначене перевиконання обумовлено збільшенням кількості зареєстрованих лікарів на вказану дату у електронній системі охорони здоров'я.

У групі «продукту» 3 з 9-ти попередньо запланованих результативних показників виконані, 4 – перевиконані, 2 – недовиконано. Стан виконання показників цієї групи на 1 жовтня 2018 року свідчить про зменшення динаміки укладання декларацій населенням протягом липня – вересня. Однак, ці ж показники станом на 1 грудня засвідчили позитивну динаміку цього процесу та як результат – збільшення загальної кількості пацієнтів, які уклали декларації з лікарем первинної медичної допомоги, та зменшення пацієнтів, що входили до червоного списку.

У групі «ефективності» 3 з 8-ми попередньо запланованих результативних показників виконані. Фактичний обсяг 2-ох показників, що стосуються середньої кількості пацієнтів на 1 лікаря станом на 1 жовтня по «червоному» списку та на 1 грудня по «зеленому» списку, на звітну дату більше від запланованих, що, у свою чергу, призвело до недовиконання 2-ох показників цієї групи, а саме тих, що стосуються середньої кількості пацієнтів на 1 лікаря станом на 1 жовтня по «зеленому списку» та станом на 1 грудня по «червоному списку». Зазначене обумовлено меншою кількістю населення, що уклала декларації з лікарями первинної медичної допомоги станом на 1 жовтня, та їх збільшенням станом на 1 грудня. Крім того, показник розміру середньозваженої капітаційної ставки в місяць по «червоному» списку з урахуванням фактично проведених касових видатків станом на кінець звітного періоду склав менший обсяг порівняно із запланованим, що було обумовлено припиненням виплат надавачам медичних послуг, у яких закінчився термін дії ліцензії на провадження на провадження господарської діяльності з медичної практики.

У групі «якості» 2 запланованих результативних показники перевиконані.

Стан виконання результативних показників, запланованих у паспорті вказаної бюджетної програми, свідчить про підтримку населенням кроків держави у напрямку реформування медичної сфери, зокрема в частині запровадження нового механізму оплати послуг з надання первинної медичної допомоги населенню.

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

тис. гривень

Код	Назва адміністративно-територіальної одиниці	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом

21	Херсонська область									
22	Хмельницька область									
23	Черкаська область									
24	Чернівецька область									
25	Чернігівська область									
26	Місто Київ									
27	Місто Севастополь									
	Усього									

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У процесі реалізації завдання, передбаченого паспортом бюджетної програми, НСЗУ досягнуто поставленої мети та забезпечено цільове і ефективне використання бюджетних коштів.

Протягом дії бюджетної програми у 2018 році НСЗУ як єдиним державним замовником медичних послуг за напрямом використання коштів, затвердженим паспортом «Оплата послуг первинної медичної допомоги», було укладено 623 прямих договорів про надання послуг первинної медичної допомоги з ліцензованими та акредитованими МОЗ постачальниками такого виду медичної допомоги. Зазначеними надавачами медичних послуг обслуговувалося 23 621 908 осіб, що складає 61 відс. від наявної чисельності населення України, яка відповідно до даних Державної служби статистики України станом на 01.01.2018 становила 38 641 184 осіб без урахування чисельності тимчасово окупованих територій.

Сумарна оплата за договором про надання первинної медичної допомоги визначатиметься кількістю наявного населення, що обслуговується відповідним надавачем первинної медичної допомоги, а також кількістю населення, що уклало декларації з лікарями первинної допомоги.

Під час реалізації НСЗУ завдання щодо забезпечення цільового використання бюджетних коштів, передбачених для оплати медичних послуг населенню, та здійснення контролю за добросовісним виконанням постачальниками умов договорів про надання таких послуг, враховуються кращі сучасні практики та досвід трансформації систем охорони здоров'я у світі.