

**ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми на 2019 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 (найменування бюджетної програми)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	Ціль державної політики 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	Завдання
№ з/п	
1	Організація діяльності Національної служби здоров'я України як слинного 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

№ 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
1	Забезпечення виконання функцій та завдань, покладених на Національну службу здоров'я України	147858,1	0	147 858,1	132348,0	0	132 348,0	-15 510,1	0	-15 510,1
2	Придбання меблів	393,1	0	393,1	846,3	0	846,3	453,2	0	453,2
3	Виконання завдань (проектів) з інформатизації	43773,0	0	43 773,0	36688,4	0	36 688,4	-7 084,6	0	-7 084,6
4	Сплата судового збору	464,0	0	464,0	0,0	0	0,0	-464,0	0	-464,0
5	Проведення капітального ремонту нежитлової будівлі по проспекту Степана Бандери,19 в Оболонському районі міста Києва та супровідних робіт	58 111,7	0	58 111,7	22 108,9	0	22 108,9	-36 002,8	0	-36 002,8
	Усього	250 599,9	0,0	250 599,9	191 991,6	0,0	191 991,6	-58 608,3	0,0	-58 608,3

тис. гривень

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 повернення 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 несовпадінням 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/ДБ.

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

Код 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2									

тис. гривень

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 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	12	13
1	Кількість штатних одиниць апарату затрат	од.	постанова КМУ від 05.04.2017 №85, управлінський облік	1060	0	1060	269	0	269	-791	0	-791

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 виконавчої влади, інших державних органів», обумовлена наступним. Протягом 2019 року було оголошено 1 конкурс на зайняття 288 вакантних посад державної служби категорій "Е" та "В" у підрозділі 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 установленним вимогам; 6 кандидатів не було допущено до тестування як таких, досвід роботи яких не відповідає установленним вимогам.

2	Кількість відряджень працівників	од.	план відряджень, журнал реєстрації відряджень	137	0	137	364	0	364	227	227
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 паспорту обумовлена виробничою необхідністю (витязи фахівців Національної служби здоров'я України безпосередньо на місяць 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 прийомної сторони.											
3	Підтримка та обслуговування системи eHealth	тис. грн.	Договір, акт наданих послуг	18 000,0	0	18 000,0	8 048,8	0	8 048,8	-9951,2	-9951,2
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.											
4	Встановлення та обслуговування програмного забезпечення (АСКОД, КАДРИ WEB support, антивірусні програми, послуги з управління віртуалізацією, ПЗ "СТРАБИС")	тис. грн.	Договір, акт наданих послуг	3 455,2	0	3 455,20	10 907,6	0	10 907,6	7452,40	7452,40
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 низької програмного забезпечення для повноцінного функціонування інфраструктури НСЗУ та його міжрегіональних територіальних підрозділів, а також збільшення переліку програмного забезпечення, запланованого до закупівлі протягом року.											
5	Вартість придбаних джерел безперебійного живлення	тис. грн.	Договір, видаткова накладна	875,0	0	875,0	158,0	0	158,0	-717,0	-717,0
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 мів призвести до перебоїв у електропостачанні. Однак, у зв'язку з проведеними роботами по технічному обслуговуванню ліній електропередач та відноєленню їх належної роботоздатності потреба у придбанні джерел безперебійного живлення скоротилася.											
6	Вартість придбаних одиниць комп'ютерного та периферійного обладнання	тис. грн.	Договір, видаткова накладна	21 442,8	0	21 442,8	4 093,3	0	4 093,3	-17349,5	-17349,5
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 проєкторів, необхідних для повноцінного функціонування служби.											

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 проектно-кошторисної документації	134 410,4	0	134 410,4	159 655,2	0	159 655,2	25244,8	0	25244,8
---	---	-----------	---	-----------	---	-----------	-----------	---	-----------	---------	---	---------

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/ДБ.

8	Кошторисна вартість проведення електроремонтних робіт у нежитловій будівлі	тис. грн.	Управлінський облік, локальний кошторис	5 396,3	0	5 396,3	5 396,3	0	5 396,3	0,0	0	0,0
9	Кошторисна вартість проведення робіт з капітального ремонту системи вентиляції у нежитловій будівлі	тис. грн.	Управлінський облік, локальний кошторис	4 657,9	0	4 657,9	4 657,9	0	4 657,9	0,0	0	0,0
10	Кошторисна вартість проведення робіт з капітального ремонту покрівлі нежитлової будівлі	тис. грн.	Управлінський облік, локальний кошторис	1 452,5	0	1 452,5	1 452,5	0	1 452,5	0,0	0	0,0
11	Кошторисна вартість проведення робіт з капітального ремонту системи опалення нежитлової будівлі	тис. грн.	Управлінський облік, локальний кошторис	9 315,8	0	9 315,8	9 315,8	0	9 315,8	0,0	0	0,0
12	Кошторисна вартість проведення робіт з капітального ремонту системи водопостачання та побутової каналізації нежитлової будівлі	тис. грн.	Управлінський облік, локальний кошторис	548,6	0	548,6	548,6	0	548,6	0,0	0	0,0
2	продукту											
1	Кількість розроблених проектів нормативно-правових актів	од.	управлінський облік	12	0	12	15	0	15	3	0	3

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.

2	Кількість опрацьованої апаратурою кореспонденції (доручень, листів, звернень громадян)	од.	журнал ресстрації вхідної та вихідної кореспонденції	2 357	0	2 357	24 821	С	24 821	22 464	0	22 464
Розбіжність між фактичною кількістю кореспонденції (доручень, листів, звернень громадян), яка була опрацьована апаратурою 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 низька 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.												
3	Кількість укладених договорів про медичне обслуговування населення за програмою "Надання первинної медичної допомоги населенню"	од.	управлінський облік	1 285	0	1 285	1 466	С	1 466	181	0	181
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.												
4	Кількість придбаних одиниць меблів	од.	управлінський облік, акти прийому- передачі	242	0	242	542	С	542	300	0	300
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 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												
5	Кількість судових позовів, поданих НСЗУ	од.	управлінський облік	249	0	249	0	С	0	-249	0	-249
Розбіжність між фактичним значенням показника, зазначеним станом на кінець звітного періоду у підпункті 5 розділу «продукту» пункту 2 паспорта, та його обсягом, запланованим на початок 2019 року, обумовлена відсутністю надходжень судових позовів.												
6	Кількість систем, які обслуговуються (eHealth)	од.	управлінський облік	1	1	1	1	С	1	0	0	0
7	Кількість примірників програмної продукції, які обслуговуються	од.	управлінський облік, акти виконаних робіт	1 121	1 121	1 121	3 609	С	3 609	2 488	0	2 488
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.												

8	Кількість придбаних джерел безперебійного живлення	од.	управлінський облік, акти прийому-передачі	250	250	7	7	-243	-243
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.									
9	Кількість придбаних одиниць комп'ютерного та периферійного обладнання	од.	управлінський облік, акти прийому-передачі	295	295	225	225	-70	-70
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 «Фартість придбаних одиниць комп'ютерного та периферійного обладнання», а саме: компонентів глобальної мережі, обладнання для розширення гіперконвергентного кластеру CISCO, високопродуктивної системи зберігання даних, серверів та проєкторів, необхідних для повноцінного функціонування служби.									
10	Кількість створених систем опалення	од.	управлінський облік, локальний кошторис, акти приймання виконаних будівельних робіт (ф.КБ-2в)	1	1	0	0	-1	-1
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.									
11	Кількість створених систем водопостачання та побутової каналізації	од.	управлінський облік, локальний кошторис, акти приймання виконаних будівельних робіт (ф.КБ-2в)	1	1	0	0	-1	-1
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	0	2	92	90	90

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.

2	Середня вартість одиної придбаних меблів	тис. грн.	1,6	0	1,6	0	1,6	0	1,6	0,0	0	0,0
3	Середня вартість людино-дня відрядження працівників	грн.	303,5	0	303,5	360,2	0	360,2	56,7	0,0	56,7	0,0

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 колітів, виданих на відрядження.

4	Середня розмір судового збору за подання одного позову	тис. грн.	1,9	0	1,9	0,0	0	0	-1,9	0	-1,9	0
---	--	-----------	-----	---	-----	-----	---	---	------	---	------	---

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.

5	Середня вартість одиної придбаних джерел безперебійного живлення	тис. грн.	3,5	0	3,5	22,6	0	22,6	19,1	0	19,1	19,1
---	--	-----------	-----	---	-----	------	---	------	------	---	------	------

Розбіжність між фактичним обсягом середньої вартості одиної 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 одиної придбаних джерел безперебійного живлення, що закуповувалися на підставі договорів, що укладалися у 2019 році за результатами проведених процедур.

6	Середня вартість 1 кв.м. робіт з капітального ремонту нежитлової будівлі	тис. грн.	17,5	0	17,5	20,6	0	20,6	3,1	0	3,1	3,1
---	--	-----------	------	---	------	------	---	------	-----	---	-----	-----

Розбіжність між фактичним обсягом середньої вартості 1 кв. м. робіт з капітального ремонту нежитлової будівлі, що склалась 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».

7	Середня вартість одиної придбаного комп'ютерного та периферійного обладнання	тис. грн.	72,7	0	72,7	18,2	0	18,2	-54,5	0	-54,5	-54,5
---	--	-----------	------	---	------	------	---	------	-------	---	-------	-------

Розбіжність між фактичним обсягом середньої вартості придбаного комп'ютерного та периферійного обладнання, що складалась 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	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0
2	Питома вага вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості	відс.	управлінський облік	100,0	0,0	100,0	94,0	100,0	94,0	0,0	100,0	94,0	100,0	0,0	94,0	94,0	0,0	94,0	-6,0	-6,0

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.

3	Рівень забезпечення працівників меблями	відс.	управлінський облік	100,0	0,0	100,0	25,4	100,0	25,4	0,0	100,0	25,4	100,0	0,0	25,4	25,4	0,0	25,4	-74,6	-74,6
---	---	-------	---------------------	-------	-----	-------	------	-------	------	-----	-------	------	-------	-----	------	------	-----	------	-------	-------

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, Західний міжрегіональний департамент, Центральний міжрегіональний департамент. Враховуючи наведене, при визначенні значення показника на кінець звітного періоду враховувалась 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.

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	100,0	0,0	100,0	64,4	100,0	64,4	0,0	100,0	64,4	100,0	0,0	64,4	64,4	0,0	64,4	-35,6	-35,6
---	--	-------	---------------------	-------	-----	-------	------	-------	------	-----	-------	------	-------	-----	------	------	-----	------	-------	-------

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.

5	Рівень забезпечення обслуговування програмного забезпечення	відс.	акти наданих послуг	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0
6	Рівень забезпечення джерелами безперебійного живлення	відс.	управлінський облік	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0
7	Рівень забезпечення підтримки та обслуговування системи eHealth	відс.	управлінський облік	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0
8	Частка судових справ, за якими прийнято рішення на користь НСЗУ	відс.	управлінський облік	100,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	-100,0

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

9	Рівень будівельної готовності нежитлової будівлі	відс.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	43,2	0,0	43,2	14,5	14,5	-28,7	-28,7
---	--	-------	--	------	-----	------	------	------	-------	-------

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/ДБ, 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.

10	Рівень забезпечення працівників комп'ютерних та периферійним обладнанням	відс.	управлінський облік	49,9	0,0	49,9	44,1	44,1	-5,8	-5,8
----	--	-------	---------------------	------	-----	------	------	------	------	------

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 кластера CISCO, високопродуктивної системи зберігання даних, серверів та проєкторів, 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.

11	Рівень виконання робіт з капітального ремонту системи опалення нежитлової будівлі	відс.	управлінський облік	30,0	0,0	30,0	28,3	28,3	-1,7	-1,7
----	---	-------	---------------------	------	-----	------	------	------	------	------

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/ДБ, 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.).

12	Рівень виконання робіт з капітального ремонту системи водопостачання та побутової каналізації нежитлової будівлі	відс.	управлінський облік	57,0	0,0	57,0	0,0	0,0	-57,0	-57,0
----	--	-------	---------------------	------	-----	------	-----	-----	-------	-------

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/ДБ, запланований до виконання у 2019 році обсяг робіт по капітальному 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.).

13	Рівень виконання електромонтажних робіт у нежитловій будівлі	відс.	управлінський облік	39,0	0,0	39,0	0,0	0,0	-39,0	-39,0
----	--	-------	---------------------	------	-----	------	-----	-----	-------	-------

<p>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, запланованих 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, заплановані до виконання у 2019 році обсяг робіт 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 0,0 тис. грн.).</p>	Рівень виконання робіт з капітального ремонту системи вентиляції у нежитловій будівлі	відс.	управлінський облік	79,0	0,0	79,0	20,7	20,7	20,7	-58,3	-58,3
<p>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, запланованих 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, заплановані до виконання у 2019 році обсяг робіт 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.).</p>	Рівень виконання робіт з капітального ремонту покрівлі у нежитловій будівлі	відс.	управлінський облік	48,7	0,0	48,7	5,3	5,3	-43,4	-43,4	

10. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

Код	Назва адміністративно-територіальної одиниці	Затверджено у паспорті бюджетної програми						Касові видатки (недані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	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			

тис. гривень

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 єврий. сучасний механізм їх стратегічної закупівлі, що супроводжуватиметься створенням та постійним вдосконаленням сучасної платформи для збору та обміну медичною інформацією в електронному вигляді. Така електронна система дозволить реалізувати принцип "гроші ходять за пацієнтом", а також ефективно витратити кошти. Ця система також відкрис можливість для створення "єдиного медичного простору" - координєції 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.

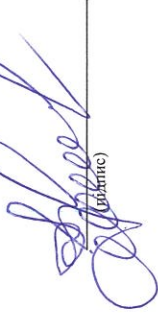
В.о. Голови

**Директор Департаменту фінансів та бухгалтерського обліку-
головний бухгалтер**



(підпис)

Наталія РЯБЦЕВА
(ініціали/ініціал, прізвище)



(підпис)

Леся ІВАНИШУК
(ініціали/ініціал, прізвище)