

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік

1. 230 Міністерство охорони здоров'я України

(найменування головного розпорядника)

2. 2301000 Апарат Міністерства охорони здоров'я України

(найменування відповідального виконавця)

3. 2301190 0763 Здійснення доплат медичним та іншим працівникам закладів охорони здоров'я, які надають медичну допомогу хворим на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, та тим, що забезпечують життєдіяльність населення за рахунок коштів, виділених з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками

(КІКВК ДБ) (КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Люди, які захворіли, швидко одужують

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня оплати праці медичним та іншим працівникам закладів охорони здоров'я, які надають медичну допомогу хворим на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, та тим, що забезпечують життєдіяльність населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення з 1 вересня до 31 грудня 2020 р. доплат, установлених постановою Кабінету Міністрів України від 19 червня 2020 р. № 610 "Деякі питання оплати праці медичних та інших працівників закладів охорони здоров'я", медичним та іншим працівникам закладів охорони здоров'я, які надають медичну допомогу хворим на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, та тим, що забезпечують життєдіяльність населення, відповідно до переліку посад медичних та інших працівників, для яких встановлюються такі доплати, затвердженою МОЗ

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

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)					Виділення				
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
Усього		5 539 316,4		5 539 316,4	5 307 744,6		5 307 744,6		5 307 744,6		231 571,8		231 571,8			

1
 Здійснення доплат медичним та іншим працівникам закладів охорони здоров'я комунальної форми власності (крім лікарів та/або команд первинної медичної допомоги), що надають медичні послуги за програмою медичних гарантій

52017312 52017312 5086660,8 -115070,4 -115070,4

2
 Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

2
 Здійснення доплат медичним та іншим працівникам закладів охорони здоров'я, що належать до сфери управління МОЗ 337585,2 337585,2 221083,8 221083,8 -116501,4 -116501,4

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

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

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			тис. гривень	
		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

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 закладів охорони здоров'я, яким спрямовано видатки на здійснення доплат медичним та іншим працівникам закладів охорони здоров'я комунальної форми власності (крім лікарів та/або команд первинної медичної допомоги), що надають медичні послуги за програмою медичних гарантій

01. Управлінський облік 1563 1563 1593 1593 30 30

Кількість закладів охорони здоров'я, яким спрямовано видатки на здійснення доплат, медичним та іншим працівникам закладів охорони здоров'я, що належать до сфери управління МОЗ

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Показник "Кількість закладів охорони здоров'я, яким спрямовано видатки на здійснення доплат медичним та іншим працівникам закладів охорони здоров'я комунальної форми власності (крім лікарів та/або команд первинної медичної допомоги), що надають медичні послуги за програмою медичних гарантій" відображає фактичну кількість закладів, яким було спрямовано кошти на здійснення доплат

2 продукт

1	о.д.	Управлінський облік	26233	26233	22157,7	22157,7	-4075,3	-4075,3
Кількість послід медичних та інших працівників закладів охорони здоров'я, що належать до сфери управління МОЗ, яким встановлено доплати								

2 у т.ч.

3	о.д.	Управлінський облік	8371	8371	6363,5	6363,5	-2007,5	-2007,5
Лікарські посліди								
4	о.д.	Управлінський облік	12236,3	12236,3	10501,2	10501,2	-1735,1	-1735,1
Середній медичний персонал								
5	о.д.	Управлінський облік	5625,7	5625,7	5293	5293	-332,7	-332,7
Молодший медичний персонал								
6	о.д.	Управлінський облік	429517,8	429517,8	423814	423814	-5703,8	-5703,8
Кількість послід медичних та інших працівників закладів охорони здоров'я комунальної форми власності (крім лікарів та/або команд первинної медичної допомоги), що надають медичні послуги за програмою медичних гарантій, яким встановлено доплати								

7 у т.ч.

8	о.д.	Управлінський облік	107293	107293	101001	101001	-6292	-6292
Лікарські посліди								
9	о.д.	Управлінський облік	206964,3	206964,3	207267	207267	302,7	302,7
Середній медичний персонал								
10	о.д.	Управлінський облік	115260,5	115260,5	115546	115546	285,5	285,5
Молодший медичний персонал								

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
Відхилення у виконанні планових показників, пов'язано з плінністю кадрів та тимчасовою непрацездатністю працівників

3 якості

1
Часть медичних та інших
працівників, які отримали доплати
до загальної кількості таких
працівників, для яких встановлені ці
доплати

відс: Управлінський облік

100

100

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних 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.

Відповідно до здійсненого аналізу, на підставі планових і фактично досягнутих показників, мета бюджетної програми, як кінцевий результат, відповідає пріоритетам державної політики у сфері охорони здоров'я і сприяє досягненню стратегічної цілі галузі.

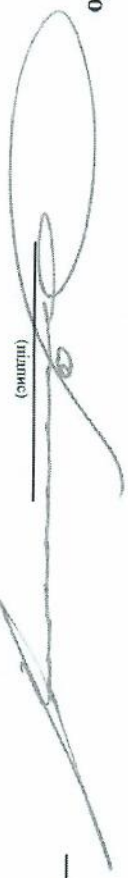
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми

Заступник Міністра


(підпис)

Світлана ШАТАЛОВА
(ім'я та прізвище)

Директор Фінансово-економічного департаменту


(підпис)

Тетяна СЛІЗАРОВА
(ім'я та прізвище)