РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2020 РІК

1. 2300000 Міністерство охорони здоров'я України
(КПКВ ДБ) (найменування головного розпорядника коштів)

2. 2301000 Апарат Міністерства охорони здоров'я України
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

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
(КПКВ ДБ) (КФКВ) (найменування бюджетної програми)

4. Ціль державної політики:

Люди, які захворіли, швидше одужують.

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.

Завдання бюджетної програми:

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, затвердженого МОЗ.

5. Видатки / надання кредитів

5.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів

(тис. грн)

Напрями використання бюджетних коштів	План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
1	2	3	4	5	6
ВСЬОГО за бюджетною програмою	5 539 316,4	5 539 316,4	5 307 744,6	0,0	-231 571,8
у т. ч.: загальний фонд	5 539 316,4	5 539 316,4	5 307 744,6	0,0	-231 571,8

спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1. Здійснення доплат медичним та іншим працівникам закладів охорони здоров'я, що належать до сфери управління МОЗ, всього	*337 585,2*	*337 585,2*	*221 083,8*	*0,0*	*-116 501,4*
у т. ч.: загальний фонд	337 585,2	337 585,2	221 083,8	0,0	-116 501,4
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. 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, всього	*5 201 731,2*	*5 201 731,2*	*5 086 660,8*	*0,0*	*-115 070,4*
у т. ч.: загальний фонд	5 201 731,2	5 201 731,2	5 086 660,8	0,0	-115 070,4
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Пояснення щодо відхилень:

Відхилення обсягу проведених касових видатків від запланованого обсягу видатків за піднапрямом "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" на 115 070,4 тис. грн. обумовлено меншою фактичною кількістю медичних та інших працівників закладів охорони здоров'я комунальної форми власності (крім лікарів та/або команд первинної медичної допомоги), що надавали медичні послуги за програмою медичних гарантій, станом на 1 вересня 2020 р. в еквіваленті повної зайнятості відповідно до штатного розпису, яким здійснювалися з 1 вересня 2020 року передбачені постановою Кабінету Міністрів України від 5 лютого 2020 року № 65 (зі змінами) доплати.

5.2. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків бюджету / класифікації кредитування бюджету

(тис. грн)

КЕКВ/ ККК	План		План зі змінами		Факт		Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)		Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)	
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2111	276 709,2	0,0	276 709,2	0,0	172 445,4	0,0	0,0	0,0	-104 263,8	0,0
2120	60 876,0	0,0	60 876,0	0,0	48 638,4	0,0	0,0	0,0	-12 237,6	0,0
2240	5 201 731,2	0,0	5 201 731,2	0,0	5 086 660,8	0,0	0,0	0,0	-115 070,4	0,0
Всього	5 539 316,4	0,0	5 539 316,4	0,0	5 307 744,6	0,0	0,0	0,0	-231 571,8	0,0

Кількість змін до плану 6 , з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника 5

Пояснення щодо відхилень:

Касові видатки проведені відповідно до взятих та зареєстрованих в органах Державної казначейської служби України фінансових зобовязань

6. Стан фінансової дисципліни

(тис. грн)

КЕКВ / ККК	Дебіторська заборгованість			Кредиторська заборгованість		
	на початок звітного року	на кінець звітного року		на початок звітного року	на кінець звітного року	
		всього	з неї прострочена		всього	з неї прострочена
1	2	3	4	5	6	7
ВСЬОГО за бюджетною програмою						

Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:

7. Результативні показники

7.1. Результативні показники за напрямами використання бюджетних коштів

Результативні показники	План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
1	2	3	4	5	6
1. Здійснення доплат медичним та іншим працівникам закладів охорони здоров'я, що належать до сфери управління МОЗ					
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 (од.)	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
Кількість посад медичних та інших працівників закладів охорони здоров'я, що належать до сфери управління МОЗ, яким встановлено доплати (од.)	26 233,0	26 233,0	22 157,7	0,0	-4 075,3
у т.ч. ( )		0,0	0,0	0,0	0,0
Лікарські посади (од.)	8 371,0	8 371,0	6 363,5	0,0	-2 007,5
Середній медичний персонал (од.)	12 236,3	12 236,3	10 501,2	0,0	-1 735,1
Молодший медичний персонал (од.)	5 625,7	5 625,7	5 293,0	0,0	-332,7
Частка медичних та інших працівників, які отримали доплати до загальної кількості таких працівників, для яких встановлені ці доплати	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0

. (відс.)					
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів Відхилення у виконанні планових показників, пов'язано з плинністю кадрів та тимчасовою непрацездатністю працівників					
2. **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**					
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 (од.)	1 563,0	1 563,0	1 593,0	0,0	30,0
Кількість посад 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 (од.)	429 517,8	429 517,8	423 814,0	0,0	-5 703,8
у т.ч. ( )		0,0	0,0	0,0	0,0
Лікарські посади (од.)	107 293,0	107 293,0	101 001,0	0,0	-6 292,0
Середній медичний персонал (од.)	206 964,3	206 964,3	207 267,0	0,0	302,7
Молодший медичний персонал (од.)	115 260,5	115 260,5	115 546,0	0,0	285,5
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів "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 кількості закладів, яким було спрямовано кошти на здійснення допдат. Відхилення у виконанні планових показників пов'язано з плинністю кадрів та тимчасовою непрацездатністю працівників					

7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року

Напрями використання бюджетних коштів / результативні показники	2019 рік (факт за рік, що передує звітному)			2020 рік (факт за звітний рік)			Відхилення (+/-)		
	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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									
Кількість посад 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 (од.)	0,0			423 814,0	423 814,0		423 814,0		
у т.ч. ( )	0,0			0,0			0,0		
Середній медичний персонал (од.)	0,0			207 267,0	207 267,0		207 267,0		
Лікарські посади (од.)	0,0			101 001,0	101 001,0		101 001,0		
Молодший медичний персонал (од.)	0,0			115 546,0	115 546,0		115 546,0		
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 (од.)	0,0			1 593,0	1 593,0		1 593,0		
Пояснення щодо динаміки результативних показників									
2. Здійснення доплат медичним та іншим працівникам закладів охорони здоров'я, що належать до сфери управління МОЗ									
Молодший медичний персонал (од.)	0,0			5 293,0	5 293,0		5 293,0		
Лікарські посади (од.)	0,0			6 363,5	6 363,5		6 363,5		

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 (од.)	0,0			100,0	100,0		100,0		
у т.ч. ( )	0,0			0,0			0,0		
Частка медичних та інших працівників, які отримали доплати до загальної кількості таких працівників, для яких встановлені ці доплати . (відс.)	0,0			100,0	100,0		100,0		
Кількість посад медичних та інших працівників закладів охорони здоров'я, що належать до сфери управління МОЗ, яким встановлено доплати (од.)	0,0			22 157,7	22 157,7		22 157,7		
Середній медичний персонал (од.)	0,0			10 501,2	10 501,2		10 501,2		
Пояснення щодо динаміки результативних показників									

Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів:

Відхилення результативних показників, які стосувалися кількості лікарських посад, посад середнього та молодшого медичного персоналу, яким передбачалися видатки для здійснення встановлених з 1 вересня 2020 року постановою Кабінету Міністрів України від 5 лютого 2020 року № 65 (зі змінами) доплат за піднапрямом "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", обумовлено відхиленням їх фактичної кількості станом на 1 вересня 2020 р. в еквіваленті повної зайнятості відповідно до штатного розпису порівняно із запланованою.

8. Інформація про результати контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства

N з/п	Найменування контрольного заходу	Пропозиції за результатами контрольного заходу	Стан врахування пропозицій за результатами контрольного заходу
1	2	3	4

9. Узагальнений висновок про ефективність 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.

10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми

N з/п	Напрям підвищення ефективності бюджетної програми	Захід
1	2	3

Заступник Міністра охорони здоров'я України

(підпис)

Петро ЄМЕЦЬ

(ім'я та прізвище)