



- 1 Доплата до заробітної плати медичним та іншим працівникам, які безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, у відомчих закладах охорони здоров'я, на період дії карантину та протягом 30 днів з дня його відміни

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

У зв'язку з перебуванням на штатних посадах осіб з інвалідністю нарахування єдиного соціального внеску на заробітну плату яких здійснюється у розмірі 8,41% виникла економія коштів

#### 8. Видатки (надані кредити з бюджету) 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 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 затрат

- 1 Кількість закладів охорони здоров'я од. ПКСМУ № 878 від 28.10.2015, наказ МВС України від 14.06.2017 № 507, управлінський облік

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

2 продукт	2027	30	30	2027	1598	1598	429	429
1 Середньомісячна чисельність лікарів, яким здійснено доплати до заробітної плати осіб	2027	30	30	2027	1598	1598	-429	-429
2 Середньомісячна чисельність середнього медичного персоналу, якому здійснено доплати до заробітної плати осіб	1730	30	30	1730	1477	1477	-253	-253
3 Середньомісячна чисельність молодшого медичного персоналу, якому здійснено доплати до заробітної плати осіб	859	30	30	859	723	723	-136	-136

4	Середньомісячна чисельність інших працівників закладів охорони здоров'я, яким здійснено доплати до заробітної плати (адміністративно-управлінський та обслуговуючий персонал)	осіб	Управлінський облік, штатний розпис	1086	1086	879	879	-207	-207
---	---	------	-------------------------------------	------	------	-----	-----	------	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1-4. Відхилення показників пов'язане з тим, що прогнозна чисельність працівників за відповідними категоріями посад в період дії карантину змінювалася у залежності від фактичного залучення таких працівників до виконання відповідних заходів та з урахуванням перебування працівників у відпустках, на лікарняному або взагалі із звільненням.

### 3 ефективності

1	Середньомісячний розмір доплати до заробітної плати на 1 лікаря	грн.	Управлінський облік	3767	4665			898
2	Середньомісячний розмір доплати до заробітної плати на 1 працівника з числа середнього медичного персоналу	грн.	Управлінський облік	3737	4274			537
3	Середньомісячний розмір доплати до заробітної плати на 1 працівника з числа молодшого медичного персоналу	грн.	Управлінська облік	2859	3319			460
4	Середньомісячний розмір доплати до заробітної плати на 1 працівника з числа адміністративно-управлінського та обслуговуючого персоналу	грн.	Управлінський облік	2452	2958			506

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1.- 4. Відхилення показників пов'язане з тим, що середній розмір доплати на 1 працівника за відповідними категоріями посад в період дії карантину змінювався залежно від розміру нарахованої заробітної плати за відповідний місяць, що передував виплаті, а також від фактичного відпрацювання працівників в умовах карантину з урахуванням перебування у відпустках, на лікарняному або взагалі із звільненням.

### 4 ЯКОСТІ

1	Збільшення розміру заробітної плати лікарям	відс.	Управлінський облік	50	50			
2	Збільшення розміру заробітної плати працівникам середнього медичного персоналу	відс.	Управлінський облік	50	50			
3	Збільшення розміру заробітної плати працівникам молодшого медичного персоналу	відс.	Управлінський облік	50	50			
4	Збільшення розміру заробітної плати працівникам адміністративно-управлінського та обслуговуючого персоналу	відс.	Управлінський облік	50	50			

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 заходів, направлених на досягнення цілі державної політики "Людина, яка потрапила в біду (надзвичайну чи іншу життєву ситуацію, що загрожує її життю чи здоров'ю), отримає допомогу навіть у найвіддаленіших кутках країни" мета бюджетної програми "Соціальний захист медичних та інших працівників, які безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, у відомчих закладах охорони здоров'я" у 2020 році досягнута, визначене завдання виконано.

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

Державний секретар МВС України

Олексій ТАХТАЙ

(ім'я та прізвище)

Директор Департаменту фінансово-облікової політики МВС України

Сергій ШЕВНІН

(ім'я та прізвище)