

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2018 рік

1. 0700000 _____ Департамент охорони здоров'я обласдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0710000 _____ Департамент охорони здоров'я обласдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0711140 _____ 0950 Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти
(КПКВК МБ) (КТФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми

Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів іншими закладами післядипломної освіти

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів": (тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Виплатки (надані кредити)	5899,5	235,389	6134,889	776	190,4	966,400	-5123,5	-44,989	-5168,489
Відхилення по загальному фонду виникло у зв'язку з економією коштів та неможливістю використання коштів на невідконтрольній Україні території. Відхилення по спеціальному фонду виникло у зв'язку з економією коштів за рахунок часткового зменшення кількості заяв до КЗ "Бахмутський медичний коледж" від лікувальних закладів.										
	в т. ч.									
1.1	Забезпечити реалізацію інших заходів з післядипломної освіти	1 512,0	235,4	1 747,4	776,0	190,4	966,4	-736,0	-45,0	-781,0

Відхилення по загальному фонду виникло у зв'язку з тим, що зменшилась кількість слухачів по КЗ "Бахмутський медичний коледж", та внаслідок економії коштів на проїзді та проживанні через проходження курсів за місцем знаходження закладів.

Економія коштів по спеціальному фонду складається за рахунок часткового зменшення кількості зав до КЗ "Бахмутський медичний коледж" від лікувальних закладів.

1.2	Забезпечити утримання установ, що знаходяться в населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження у разі їх переміщення на територію підконтрольну українській владі	4387,5	0,0	4387,500	0,0	0,0	0,0	-4387,5	0,0	-4387,5
-----	--	--------	-----	----------	-----	-----	-----	---------	-----	---------

Використовуються у виплатку повернення території під контроль української влади

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	х	65,955	х
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	х	65,955	х
1.2	інших надходжень	х	0	х
Накопичення коштів на рахунок для здійснення виплат по заробітній платі та господарських операцій в майбутньому періоді				
2.	Надходження	235,4	190,4	-45,0
	в т. ч.			
2.1	власні надходження	235,4	190,4	-45,0
2.2	надходження позик	0	0	0,0
2.3	повернення кредитів	0	0	0,0
2.4	інші надходження	0	0	0,0
Відхилення по спеціальному фонду в частині власних надходжень виникли у зв'язку з економією коштів по спеціальному фонду за рахунок часткового зменшення кількості зав до КЗ "Бахмутський медичний коледж" від лікувальних закладів.				
3.	Залишок на кінець року	х	46,566	
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	х	46,566	
3.2	інших надходжень	х	0	

Накопичення коштів на рахунок для здійснення виплат по заробітній платі та господарських операцій в майбутньому періоді

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
<i>Забезпечити реалізацію інших заходів з місцявпливної освіти</i>											
1.	показник затрат										
	кількість закладів	1,0	0,00	1,0	1,0	0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ч.	1,5	0,00	1,5	1,5	0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	педагогічного персоналу	-	0,00	-	-	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	педагогічного персоналу	1,5	0,00	1,5	1,5	0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	майстрів виробничого навчання	0,00	0,00	0,00	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	спеціалісті	0,00	0,00	0,00	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	робітників	0,00	0,00	0,00	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	видатки на фахівців, які пройдуть перепідготовку	166626,00	0,00	166 626,0	106783,00	0	106783,0	-59 843,0	0,0	-59 843,0	0,0
	видатки на слухачів, які пройдуть підвищення кваліфікації	1345374,00	0,00	1 345 374,0	1186677,48	0	1186677,5	-158 696,5	0,0	-158 696,5	0,0
Економія видатків на навчання фахівців, які пройдуть перепідготовку складалася внаслідок перенесення курсів на 2019 рік; звільненням працівників та економією коштів на проїзді та проживанні через проходження курсів за місцем знаходження закладів.											
Економія видатків на навчання слухачів виникла у зв'язку з тим, що зменшилась кількість слухачів по КЗ "Бахмутський медичний коледж", у зв'язку з відміною курсів, звільненням працівників, та внаслідок економії коштів на проїзді та проживанні через проходження курсів за місцем знаходження закладів.											
2.	продукту										
	середньорічна кількість фахівців, які пройдуть перепідготовку	74	0	74	61	0	61	-13	0	-13	-13
	середньорічна кількість слухачів, які пройдуть підвищення кваліфікації	1045	0	1045	796	0	796	-249	0	-249	-249
Середньорічна кількість фахівців, які пройдуть перепідготовку зменшилась через перенесення курсів на 2019 рік та за рахунок звільнення працівників.											
Середньорічна кількість слухачів, які пройдуть підвищення кваліфікації зменшилась у зв'язку з тим, що по КЗ "Бахмутський медичний коледж" кількість слухачів курсів зменшилась на 238 осіб, внаслідок часткового зменшення кількості зав'яз від лікувальних закладів, по закладах охорони здоров'я кількість слухачів зменшилась у зв'язку з відміною курсів, звільненням працівників, та перенесенням курсів на 2019 рік.											
3.	ефективності										
	середні витрати на 1 фахівця, що пройде перепідготовку	2251,70	0,00	2 252	1751	0	1750,54	-501	0	-501	-501

Забезпечити реалізацію інших заходів з післядипломної освіти	944,5	245,0	1189,5	776,0	190,4	966,4	-17,8	-22,3	-40,1
Зменшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року по загальному фонду обумовлено зменшенням кількості слухачів, та та внаслідок економічії коштів на проїзді та проживанні через проходження курсів за місцем знаходження закладів. Зменшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року по спеціальному фонду обумовлено зменшенням кількості заяв до КЗ "Бахмутський медичний коледж" від лікувальних закладів області.									
Заграт									
кількість закладів	1,00	0,00	1,0	1,00	0,00	1	0,0	0,0	0,0
Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т. ч.	1,00	0,00	1,0	1,50	0,00	1,5	50,0	0,0	50,0
педагогічного персоналу		0,00	0,0		0,00	0	0,0	0,0	0,0
адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	1,00	0,00	1,0	1,50	0,00	1,5	50,0	0,0	50,0
майстрів виробничого навчання		0,00	0,0		0,00	0	0,0	0,0	0,0
спеціалісті		0,00	0,0		0,00	0	0,0	0,0	0,0
робітників		0,00	0,0		0,00	0	0,0	0,0	0,0
видатки на фахівців, які пройдуть перепідготовку	0,00	0,00	0,0	106783,00	0,00	106783	0,0	0,0	0,0
видатки на слухачів, які пройдуть підвищення кваліфікації	1189500,00	0,00	1189500,0	1186677,48	0,00	1186677,48	-0,2	0,0	-0,2
Продукту									
середньорічна кількість фахівців, які пройдуть перепідготовку	0,00	0,00	0,0	61,00	0,00	61	0,0	0,0	0,0
середньорічна кількість слухачів, які пройдуть підвищення кваліфікації	1394	0,00	1394,0	796,00	0,00	796	-42,9	0,0	-42,9
Ефективності									
середні витрати на 1 фахівця, що пройде перепідготовку	0,00	0,00	0,0	1750,54	0,00	1750,5	0,0	0,0	0,0
середні витрати на 1 фахівця, що підвищить кваліфікацію	853,3	0,00	853,3	1490,80	0,00	1490,8	75	0	75
Якості									
відсоток фахівців, які отримують відповідний документ про освіту	97,00	0,00	97,0	76,6	0,00	77	-21	0	-21
У порівнянні з 2017 роком зменшилась середньорічна кількість слухачів, які пройдуть підвищення кваліфікації. Збільшення середніх витрат на 1 фахівця, що підвищить кваліфікацію відбулося внаслідок збільшення по КЗ "Бахмутський медичний коледж" фактичних витрат по заробітній платі									

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
Надходження		всього:					
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2	Видатки бюджету розвитку					X	X
<i>всього:</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							
	Напрямы спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямы спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 2</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>							
	Напрямы спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямы спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень не виявлено

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Кредиторська, дебіторська заборгованість відсутня

6 Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми: Програма є актуальною через наявність медичних працівників, які потребують підвищення кваліфікації та перепідготовки.

ефективності бюджетної програми _____ Підвищення кваліфікації та перепідготовка фахівців закладів охорони здоров'я сприяє підвищенню якості та ефективності надання медичної допомоги, збереження та зміцнення здоров'я населення, зростання тривалості життя та зниження рівня захворюваності, інвалідності і смертності _____

корисності бюджетної програм Сприяє забезпеченню безперервної освіти та професійного розвитку медичних працівників відповідно до темпів розвитку сучасної медичної науки та потреб закладів охорони здоров'я _____

довгострокових наслідків бюджетної програми Реалізація програми забезпечує підвищення кваліфікації та перепідготовку фахівців для подальшого якісного надання ними медичної допомоги у закладах охорони здоров'я Донецької області _____

Заступник директора департаменту-начальник управління економіки та фінансів департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації


(підпис)

О.А.Півненко
(ініціали та прізвище)