

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

(У редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018 року № 908)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми обласного бюджету

за 2018 рік

1. 0700000 Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації
(КПЄВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0710000 Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації
(КПЄВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0711140 Підвищення кваліфікації, передпідготовка кадрів закладами післядипломної освіти
(КПЄВК МБ) (КТФЄВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Виятки (надані кредити) за бюджетною програмою

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові виятки (надані кредити)				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	
5899500,00	300000,00	6199500,00	1293368,75	190409,37	1483778,12	-4606131,25	-109590,63	-4715721,88	

(грн)

7. 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)				Відхилення						
				затальний фонд	спеціальний фонд	разом		затальний фонд	спеціальний фонд	разом		затальний фонд	спеціальний фонд	разом				
1	Забезпечити реалізацію інших заходів з підсвідомої освіти																	
	показник затрат																	
	кількість закладів	од.	установ		1,0	0,00	1,0	1,0	0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т. ч.	од.	мережа		1,5	0,00	1,5	1,5	0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	педагогічного персоналу	од.	мережа		-	0,00	-	-	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	адміністративного, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	мережа		1,5	0,00	1,5	1,5	0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	маїстрів виробничого навчання	од.	мережа		0,00	0,00	-	-	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	спеціальні	од.	мережа		0,00	0,00	-	-	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	робітників	од.	мережа		0,00	0,00	-	-	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	видатки на фахівців, які пройшли перепідготовку	грн.	Звітність установ		166626,00	0,00	166 626,0	106783,00	0	106783,0	-59 843,0	0,0	-59 843,0	0,0	-59 843,0	0,0	-59 843,0	0,0
	видатки на слухачів, які пройшли підвищення кваліфікації	грн.	Звітність установ		1345374,00	0,00	1 345 374,0	1 186677,48	0	1 186677,5	-138 696,5	0,0	-138 696,5	0,0	-138 696,5	0,0	-138 696,5	0,0
Економія видатків на навчання фахівців, які пройшли перепідготовку, складалася внаслідок перенесення курсів на 2019 рік: звільнення 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 зменшилася кількість слухачів, які пройшли курсів, звільненням працівників, та внаслідок економії коштів на проїзді та проживанні через проходження курсів за місцем знаходження закладів.																		
2	показник продукту																	
	середньорічна кількість фахівців, які пройшли перепідготовку	осіб	мережа		74	0	74	61	0	61	-13	0	-13	0	-13	0	-13	-13
	середньорічна кількість слухачів, які пройшли підвищення кваліфікації	осіб	мережа		1045	0	1045	796	0	796	-249	0	-249	0	-249	0	-249	-249
Середньорічна кількість фахівців, які пройшли перепідготовку зменшилась через перенесення курсів на 2019 рік та за рахунок звільнення працівників.																		
Середньорічна кількість слухачів, які пройшли підвищення кваліфікації зменшилась у зв'язку з тим, що по КЗ "Бахмутський медичний коледж" кількість слухачів курсів зменшилася на 238 осіб, внаслідок часткового зменшення кількості зав 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	показник ефективності																	
	середні витрати на 1 фахівця, що пройде перепідготовку	грн.	Звітність установ		2251,70	0,00	2251,70	1750,54	0,00	1750,54	-501,16	0,00	-501,16	0,00	-501,16	0,00	-501,16	0,00
	середні витрати на 1 фахівця, що підвищить кваліфікацію	грн.	Звітність установ		1287,44	0,00	1287,44	1490,80	0,00	1490,80	203,36	0,00	203,36	0,00	203,36	0,00	203,36	0,00

Витрати на І фахівця, що підвищить кваліфікацію зменшились у зв'язку з економією на проїзді, проживанні по закладах охорони здоров'я. збільшення середніх витрат на І фахівця, що підвищують кваліфікацію відбулося внаслідок збільшення по КЗ "Бахмутський медичний коледж" фактичних витрат по заробітній платі, було зроблено перерахунок викладачам закладу за роботу в певних типах навчальних закладів у розмірі 10 % згідно Постанови КМУ від 20.04.2007р. № 643.

4	показник якості	відсоток фахівців, які отримують відповідний документ про освіту	%	Звітність Установ	100,00	0,00	100,00	76,6	0	76,60	-23,4	0,0	-23,4
Відсоток фахівців, які отримують відповідний документ про освіту менший ніж запланований у зв'язку зі зменшенням курсатів по КЗ "Бахмутський медичний коледж", та у зв'язку зі звільненням працівників та відмовою від курсів по закладах охорони здоров'я.													


Аналіз стану виконання результативних показників року за напрямом "Забезпечити реалізацію інших заходів з післядипломної освіти" по загальному фонду становлять 1293368,75 грн., що на 218631,25 грн. менше від видатків, затверджених паспортом та складають 51,3 відсотка річного плану, по спеціальному фонду становлять 190409,37 грн., що на 109590,63 грн. менше від видатків, затверджених паспортом. Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2018 року по загальному фонду в сумі 218631,25 гривень пояснюється тим, що зменшилась кількість слухачів по КЗ "Бахмутський медичний коледж", та та внаслідок економії коштів на проїзді та проживанні через проходження курсів за місцем знаходження закладів. По спеціальному фонду у сумі 109590,63 грн. за рахунок часткового зменшення кількості заяв до КЗ "Бахмутський медичний коледж" від ліквідованих закладів.


В цілому по напрямку "Забезпечити реалізацію інших заходів з післядипломної освіти" протягом 2018 року зменшилась від запланованої кількості середньорічна кількість фахівців, які пройшли перепідготовку на 13 осіб і середньорічна кількість слухачів, які пройшли підвищення кваліфікації на 249 осіб. При цьому витрати на І фахівця, що підвищать кваліфікацію зменшились у зв'язку з економією на проїзді, проживанні по закладах охорони здоров'я, а середні витрати на І фахівця, що підвищують кваліфікацію збільшились внаслідок збільшення по КЗ "Бахмутський медичний коледж" фактичних витрат по заробітній платі.

1	показник продукту												
1	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												
2	Ефективності	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
		Аналіз стану виконання результативних показників											

Заступник директора департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації

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

 (підпис)
 В.В. Колесник (ініціали та прізвище)

 (підпис)
 О.А. Півненко (ініціали та прізвище)