

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 1209)

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми обласного бюджету на 2019 рік

1. 0700000 Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації  
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 0710000 Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації  
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0711140 0950 Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти  
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

#### 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, збереження та зміцнення здоров'я населення, зростання тривалості життя та зниження рівня захворюваності, інвалідності і смертності шляхом підвищення кваліфікації та перепідготовки фахівців закладів охорони здоров'я

#### 5. Мета бюджетної програми

Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів іншими закладами післядипломної освіти

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки фахівців відповідно до темпів розвитку сучасної медичної науки та потреб закладів охорони здоров'я

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові вилатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечити реалізацію інших заходів з післядипломної освіти	1 747 000,00	337 500,00	2 084 500,00	1 342 527,33	185 545,79	1 528 073,12	-404 472,67	-151 954,21	-556 426,88
2	Забезпечити утримання установ, що знаходяться на тимчасово неоконтрольованій українською владою території області (використовуються у випадку повернення території під контроль української влади)	4 601 200,00	0,00	4 601 200,00	0,00	0,00	0,00	-4 601 200,00	0,00	-4 601 200,00
	Усього	6 348 200,00	337 500,00	6 685 700,00	1 342 527,33	185 545,79	1 528 073,12	-5 005 672,67	-151 954,21	-5 157 626,88

По напрямку "Забезпечити реалізацію інших заходів з післядипломної освіти" Відхилення по загальному фонду виникло по КЗ "Бахмутський медичний коледж" за рахунок економії по нарахуванням на заробітну плату працівників, що мають інвалідність, та перенесенням курсів перепідготовки для викладачів на наступний 2020 рік, та вислїток економії коштів на проїзді та проживанні через прохолодження курсів за місцем знаходження закладів та звільненням медичних працівників. Економія коштів по спеціальному фонду складається за рахунок часткового зменшення кількості зав'яз до КЗ "Бахмутський медичний коледж" від ліквідаційних закладів.

По напрямку "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" кошти використовуються у випадку повернення території під контроль української влади.

8. Вилатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місєвних/регіональних цїльових програм, які виконуються у межах бюджетної програми:

гривень

№ з/п	Найменування місєвної/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові вилатки (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
1	Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік та основні напрями розвитку на 2019 і 2020 роки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 вилатків (наданих кредитів з бюджету)		Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	Затрат									
	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т. ч.	од.	мережа	1,5	0	1,5	0,0	1,5	0,0	0,0



	адміністративному, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	мережа	1,5	0	1,5	1,5	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	виплатки на фахівців, які пройдуть перепідготовку	грн.	Звітність установ	126 919,00	0,00	126 919,00	68 531,23	0,00	68 531,23	-58 387,77	0,00	-58 387,77	0,00
	виплатки на слухачів, які пройдуть підвищення кваліфікації	грн.	Звітність установ	1 620 081,00	337 500,00	1 957 581,00	1 273 996,10	185 545,79	1 459 541,89	-346 084,90	-151 954,21	-498 039,11	-498 039,11
<p>Економія виплатків на навчання фахівців, які пройдуть перепідготовку, складалася по КЗ "Бахмутський медичний коледж" за рахунок економії по нарахуванням на заробітну плату працівників, що мають інвалідність, перенесення курсів на 2020 рік: звільненням працівників та економією коштів на проїзді та проживанні через проходження курсів за місцем знаходження закладів.</p> <p>Економія виплатків на навчання слухачів, які пройдуть підвищення кваліфікації, виникла за рахунок часткового зменшення кількості заяв від лікувальних закладів до КЗ "Бахмутський медичний коледж", у зв'язку зі звільненням працівників, та внаслідок економії коштів, на проїзді та проживанні через проходження курсів за місцем знаходження закладів.</p>													
2	<b>Продукту</b>												
	середньорічна кількість фахівців, які пройдуть перепідготовку	осіб	мережа	52	0	52,0	22,0	0,0	22,0	-30,0	0,0	-30,0	-30,0
	середньорічна кількість слухачів, які пройдуть підвищення кваліфікації	осіб	мережа	862	250	1112,0	799,0	116,0	915,0	-63,0	-134,0	-197,0	-197,0
<p>Середньорічна кількість фахівців, які пройдуть перепідготовку зменшилась через перенесення курсів на 2020 рік та за рахунок звільнення працівників.</p> <p>Середньорічна кількість слухачів, які пройдуть підвищення кваліфікації, зменшилась у зв'язку з тим, що по КЗ "Бахмутський медичний коледж" кількість слухачів зменшилась на 134 осіб, внаслідок часткового зменшення кількості заяв від лікувальних закладів, по закладах охорони здоров'я кількість слухачів зменшилась у зв'язку з проходження курсів за місцем знаходження закладів, відліною курсів, звільненням працівників та перенесенням курсів на 2020 рік.</p>													
3	<b>Ефективності</b>												
	середні витрати на 1 фахівця, що пройде перепідготовку	грн.	Звітність установ	2 440,75	0,00	2440,8	3 115,06	0,00	3115,1	674,3	0,0	674,3	674,3
	середні витрати на 1 фахівця, що підвищить кваліфікацію	грн.	Звітність установ	1 879,44	1 350,00	3229,4	1 594,49	1 599,5	3194,0	-285,0	249,5	-35,4	-35,4
<p>1. Витрати на 1 фахівця, що пройде перепідготовку збільшились за рахунок значного зменшення середньорічної кількості фахівців через звільнення працівників та проходження курсів за місцем знаходження закладів.</p> <p>2. Зменшення середніх витрат на 1 фахівця, що підвищить кваліфікацію, по загальному фонду відбулося у зв'язку зі звільненням працівників, та внаслідок економії коштів на проїзді та проживанні через проходження курсів за місцем знаходження закладів. Збільшення середніх витрат на 1 фахівця, що підвищить кваліфікацію, по спеціальному фонду відбулось за рахунок збільшення фактичних витрат по заробітній платі (на 10% підвищилися посадові оклади згідно з вимогами постанови КМУ № 22 від 11.01.2018р.у)</p>													
4	<b>Якості</b>												
	відсоток фахівців, які отримують відповідний документ про освіту	%	Звітність установ	100	100	100,0	90	46	68,0	-10,2	-54,0	-32,0	-32,0
<p>Відсоток фахівців, які отримують відповідний документ про освіту, менший ніж запланований у зв'язку зі зменшенням курсантів по КЗ "Бахмутський медичний коледж", та у зв'язку зі звільненням працівників та проходженням курсів за місцем знаходження закладів охорони здоров'я.</p>													

Аналіз стану виконання результативних показників

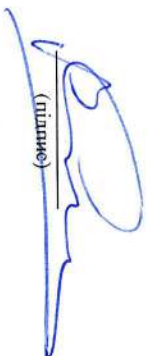
Касові видатки за 12 місяців 2019 року за напрямом "Забезпечити реалізацію інших заходів з післядипломної освіти" по загальному фонду становлять 1342527.33 грн., що на 404472.67 грн. менше від видатків, затверджених паспортом та складають 768,8 відсотка річного плану, по спеціальному фонду становлять 185545,79 грн., що на 151954,21 грн. менше від видатків, затверджених паспортом.

Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2019 року по загальному фонду в сумі 404472,67 грн. пояснюється 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. По спеціальному фонду у сумі 151954,21 грн. за рахунок часткового зменшення кількості зав'яз до КЗ "Бахмутський медичний коледж" від лікувальних закладів.

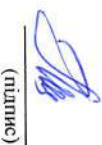
В цілому по напрямку "Забезпечити реалізацію інших заходів з післядипломної освіти" протягом 2019 року зменшилась від запланованої середньорічна кількість фахівців, які пройдуть перепідготовку на 30 осіб і середньорічна кількість слухачів, які пройдуть підвищення кваліфікації на 197 осіб. При цьому витрати на 1 фахівця, що підвищить кваліфікацію, зменшились у зв'язку з економією на проїздах, проживанні, а середні витрати на 1 фахівця, що підвищить кваліфікацію збільшились внаслідок збільшення по КЗ "Бахмутський медичний коледж" фактичних витрат по заробітній платі.

10. По програмі "Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти" забезпечено підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів іншими закладами післядипломної освіти. В цілому забезпечено підвищення кваліфікації та перепідготовки фахівців відповідно до темпів розвитку сучасної медичної науки та потреб закладів охорони здоров'я. Протягом 2019 року пройшло перепідготовку 22 особи, підвищили кваліфікацію 799 осіб.

В.о. директора департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації



В.В. Колесник  
(ініціали та прізвище)



О.А. Півненко  
(ініціали та прізвище)

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