

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2019 рік

1. 0700000

(КІПКВК МБ)

Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника)

2. 0710000

(КІПКВК МБ)

Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації
(найменування відповідального виконавця)

3. 0711140

(КІПКВК МБ)

0950 Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти
(КТФКВК) (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.	Видатки (надані кредити)	6348,2	337,5	6685,7	1342,5	185,5	1528,1	-5005,7	-152,0	-5157,6

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 внаслідок економії коштів на проїзді та проживанні через "Бахмутський медичний коледж" від лікувальних закладів. Економія коштів по спеціальному фонду складається за рахунок часткового зменшення кількості зав'яз до КЗ території підконтрольну українській владі" кошти використовуються у виплату повернення території під контроль української влади.

	в т. ч.																				
1.1	Забезпечити реалізацію інших заходів з післядипломної освіти	1 747,0	337,5	2 084,5	1 342,5	185,5	1 528,1	-404,5	-152,0	-556,4											
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 внаслідок економії коштів на проїзді та проживанні через проходження курсів за місцем знаходження закладів та звільненням медичних працівників. Економія коштів по спеціальному фонду складається за рахунок часткового зменшення кількості завл 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	4601,2	0,0	4601,200	0,0	0,0	0,0	-4601,2	0,0	-4601,2	0,0	-4601,2	0,0	-4601,2	0,0	-4601,2	0,0	-4601,2	0,0	-4601,2	
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.	Записок на початок року	х	46,6	х
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	х	46,6	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	221,6	185,5	-36,1
	в т. ч.			
2.1	власні надходження	221,6	185,5	-36,1
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 завл до КЗ "Бахмутський медичний коледж" від лікувальних закладів.				
3.	Записок на кінець року	х	36,1	
	в т. ч.			

3.1	власних надходжень		x	36,1	
3.2	інших надходжень		x	0	

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

5.3

"Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Забезпечити реалізацію інших заходів з післядипломної освіти										
1.	Зарплат									
	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т. ч.	1,5	0,00	1,5	1,5	0	1,5	0,0	0,0	0,0
	адміністративному, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	1,5	0,00	1,5	1,5	0	1,5	0,0	0,0	0,0
	виплатки на фахівців, які пройдуть перепідготовку									
	виплатки на слухачів, які пройдуть підвищення кваліфікації	126 919,0	0,00	126 919,0	68531,2	0	68531,2	-58 387,8	0,0	-58 387,8
		1 620 081,0	337500,00	1 957 581,0	1273996,1	185545,79	1459541,9	-346 084,9	-151954,2	-498 039,1
Економія видатків на навчання фахівців, які пройдуть перепідготовку, складається по КЗ "Бахмутський медичний коледж" за рахунок економії по нараховуванню 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. Економія видатків 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.										
2.	ПРОДУКТУ									
	середньорічна кількість фахівців, які пройдуть перепідготовку	52	0	52	22	0	22	-30	0	-30
	середньорічна кількість слухачів, які пройдуть підвищення кваліфікації	862	250	1112	799	116	915	-63	-134	-197
Середньорічна кількість фахівців, які пройдуть перепідготовку зменшилась через перенесення курсів на 2020 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 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. Відміною курсів, звільненням працівників та перенесенням курсів на 2020 рік.										
3.	ефективності									
	середні витрати на 1 фахівця, що пройде перепідготовку	2440,8	0,0	2440,8	3115,1	0,0	3115,1	674,3	0,0	674,3

Забезпечити реалізацію інших заходів з післядипломної освіти	776,0	190,4	966,4	1 342,5	185,5	1 528,1	73,0	-2,5	70,5
Заграт									
Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т. ч.	1,50	0,00	1,50	1,50	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00
адміністративному, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	1,50	0,00	1,50	1,50	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00
виплатки на фахівців, які пройдуть перепідготовку	106783,00	0,00	106783,00	68531,23	0,00	68531,23	-35,82	0,00	-35,82
виплатки на слухачів, які пройдуть підвищення кваліфікації	1186677,48	0,00	1186677,48	1273996,10	0,00	1273996,10	7,36	0,00	7,36
Продукту									
середньорічна кількість фахівців, які пройдуть перепідготовку	61,00	0,00	61,0	22,00	0,00	22	-63,9	0,0	-63,9
середньорічна кількість слухачів, які пройдуть підвищення кваліфікації	796	0,00	796,0	799,00	0,00	799	0,4	0,0	0,4
Ефективності									
середні витрати на 1 фахівця, що пройде перепідготовку	1750,54	0,00	1750,54	3115,06	0,00	3115,06	77,95	0,00	77,95
середні витрати на 1 фахівця, що підвищить кваліфікацію	1490,80	0,00	1490,80	1594,49	0,00	1594,49	6,96	0,00	6,96
Якості									
відсоток фахівців, які отримують відповідний документ про освіту	76,60	0,00	76,6	89,82	0,00	89,8	17,3	0,0	17,3

У порівнянні з 2018 роком зменшилась середньорічна кількість слухачів, які пройдуть перепідготовку на 39 осіб, та збільшилась середньорічна кількість слухачів, які пройдуть підвищення кваліфікації на 3 особи. Витрати на 1 фахівця, що пройде перепідготовку, збільшились за рахунок зменшення середньорічної кількості фахівців через звільнення працівників та проходження курсів за місцем знаходження закладів. Збільшення середніх витрат на 1 фахівця, що підвищить кваліфікацію, відбулося внаслідок збільшення витрат на проїзд та проживання. Збільшилася відсоток фахівців, які отримують відповідний документ про освіту у порівнянні з плановою кількістю фахівців.

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	Запішок фінансування на майбутні періоди
1	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	всього:					
	<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>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок 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>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок 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 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)