

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 місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0700000 Департамент охорони здоров'я обласдержадміністрації 02012556
(код Програмої класифікації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. 0710000 Департамент охорони здоров'я обласдержадміністрації 02012556
(код Програмої класифікації (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
видатків та кредитування місцевого бюджету)

3. 0711140 1140 0950 Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти 05100000000
(код Програмої класифікації (код Типової Функціональної (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією (код бюджету)
видатків та кредитування місцевого бюджету) програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
кредитування місцевого бюджету)

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання.

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Державно інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видачків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення								
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом						
1	Затрат																	
	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т. ч.	од.	мережа	1,5	0	1,5	1,5	0,0	1,5	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0			
	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	мережа	1,5	0	1,5	1,5	0	1,5	0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0			
	видачки на слухачів, які пройнуть підвищення кваліфікації	грн.	звітність установ	918 687,00	337 500,00	1 256 187,00	890 456,36	169 142,07	1 059 598,43	-28 230,64	-1 683 57,93	-19 658,57	0,0	0,0	0,0			
	По напрямку "Забезпечити реалізацію інших заходів з підвищення кваліфікації педагогічного персоналу" відхилення по загальному фонду виникло за рахунок економії по нарахуваннях на зарплатну плату працівників, що мають інвалідність, економії по предметах і матеріалах - в період карантинних обмежень видатки для навчання не проводилися, навчання відбувалось в дистанційному режимі. Економія коштів по спеціальному фонду складається за рахунок часткового зменшення кількості заяв від приватних лікувальних закладів в період карантинних обмежень.																	
2	Продукту																	
	середньорічна кількість слухачів, які пройнуть підвищення кваліфікації	осіб	мережа	500	250	750,0	547	91	638,0	47,0	-159,0	-112,0						
	Середньорічна кількість слухачів за рахунок бюджетних коштів збільшилася на підставі більшої кількості заяв від лікувальних закладів області в період пандемії. За рахунок коштів спеціального фонду кількість слухачів зменшилася (приватні лікувальні заклади були зачинені в період карантинних обмежень).																	
3	Ефективності																	
	середні витрати на 1 фахівця, що підвищить кваліфікацію	грн.	звітність установ	1 837,37	1 350,00	3 187,37	1 627,89	1 858,70	3 486,60	-209,48	508,70	299,22						
	Середні витрати на 1 фахівця, що підвищить кваліфікацію по загальному фонду зменшилися на 209,48 грн. за рахунок часткового зменшення нарахувань по зарплатній платі на працюючих інвалідів, та економії коштів на лікувальних закладах в період карантинних обмежень.																	
4	Якості																	
	відсоток фахівців, які отримують відповідний документ про освіту	%	звітність установ	100	100	100,0	100	100	100,0	0,0	0,0	0,0						
	Покращення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками																	

Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки за 12 місяців 2020 року за напрямом "Забезпечити реалізацію інших заходів з післядипломної освіти" по загальному фонду становлять 890456,36 грн., що на 28230,64 грн. менше від видатків, затверджених паспортом та складають 96,9 відсотка річного плану, по спеціальному фонду становлять 169142,07 грн., що на 196588,57 грн. менше від видатків, затверджених паспортом, та складають 50,1 відсотка річного плану.

Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2020 року по загальному фонду у сумі 28230,64 грн. виникло за рахунок економії по нарахуваннях на заробітну плату працівників, що мають інвалідність, за рахунок часткового зменшення кількості зав від приватних лікувальних закладів в період карантинних обмежень.

В цілому по напрямку "Забезпечити реалізацію інших заходів з післядипломної освіти" протягом 2020 року зменшилась від запланованої середньорічна кількість фахівців, які пройдуть підвищення кваліфікації. При цьому витрати на І фахівця, що підвищить кваліфікацію по загальному фонду зменшилися за рахунок часткового зменшення нарахувань по заробітній платі на працюючих інвалідів, та економії копій на витратні матеріали в період запровадження дистанційного навчання, витрати на І фахівця, що підвищить кваліфікацію по спеціальному фонду збільшилися за рахунок підвищення заробітної плати, та зменшення кількості зав від приватних лікувальних закладів в період карантинних обмежень.

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 2020 року підвищили кваліфікацію 638 осіб.

Директор департаменту охорони здоров'я обласдержадміністрації

(підпис)

Володимир КОЛЕСНИК
(ініціали та прізвище)

(підпис)

Аліна КРУТЬКО
(ініціали та прізвище)

Заступник начальника управління - начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності управління економіки та фінансів - головний бухгалтер департаменту охорони здоров'я обласдержадміністрації