

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми обласного бюджету на 2023 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. 0711120 1120 0950 Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти 05100000000
(код Програмої класифікації (код Типової Функціональної класифікації (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
видатків та кредитування місцевого бюджету) 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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			Гривень
		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 заходів з післядипломної освіти	911 784,00	140 000,00	1 051 784,00	906 584,00	0,00	906 584,00	-5 200,00	-140 000,00	-145 200,00	-145 200,00
	Усього	911 784,00	140 000,00	1 051 784,00	906 584,00	0,00	906 584,00	-5 200,00	-140 000,00	-145 200,00	-145 200,00

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

№ з/п	Пояснення
1	
1	Відхилення по загальному фонду виникло за рахунок економії по нараховуваних на заробітну плату працівників, що мають інвалідність. По спеціальному фонду кошти не використані за рахунок відсутності заяв від приватних ліквідованих закладів в період введення воєнного стану на всій території країни.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних цільових програм, які виконуються у межах бюджетної програми:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			Гривень
		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											

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)		Відхилення			
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	Заграт										
	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т. ч.	од.	мережа	1,5	1	1,5	1,5	0,0	1,5	0,0	-1,0

	адміністративному, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	мережа	1,5	1	1,5	1,5	0	1,5	0,0	-1,0	-1,0
	виплатки на слухачів, які пройшли підвищення кваліфікації	грн.	Звітність установ	911 784	140 000	1 051 784	906 584	0	906 584	-5 200	-140 000	-145 200
2	Продукту середньорічна кількість слухачів, які пройшли підвищення кваліфікації	осіб	мережа	700	100	800,0	700	0	700,0	0,0	-100,0	-100,0
3	Ефективності середні витрати на 1 фахівця, що підвищить кваліфікацію	грн.	Звітність установ	1 303	1 400	1 315	1 295	0	1 295	-7	-1 400	-1 407
4	Якості відсоток фахівців, які отримують відповідний документ про освіту	%	Звітність установ	100	100	100,0	100	0	100,0	100,0	-100,0	0,0

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	Заграт Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т. ч. адміністративного персоналу	од.	Різниця середньорічного числа ставок/штатних одиниць на 1,0 ставку складається за рахунок спеціального фонду, внаслідок недоотримання дохідної частини кошторису від приватних лікувальних закладів, яка була запланована на виплатки по заробітній платі та нарахування на заробітну плату. Різниця середньорічного числа ставок/штатних одиниць на 1,0 ставку складається за рахунок спеціального фонду, внаслідок недоотримання дохідної частини кошторису від приватних лікувальних закладів, яка була запланована на виплатки по заробітній платі та нарахування на заробітну плату.
	адміністративного персоналу	од.	Відхилення по загальному фонду виникло за рахунок економії по нарахуваннях на заробітну плату працівників, що мають інвалідність. По спеціальному фонду кошти не використані через відсутність заяв від приватних лікувальних закладів в період введення воєнного стану на всій території країни.
	виплатки на слухачів, які пройшли підвищення кваліфікації	грн.	Відхилення по загальному фонду виникло за рахунок коштів від приватних лікувальних закладів, становить 0 осіб, приватні лікувальні заклади були майже всі зачинені на території Донецької області в період введення воєнного стану.
3	Продукту середньорічна кількість слухачів, які пройшли підвищення кваліфікації	осіб	Фактична середньорічна кількість слухачів, які пройшли підвищення кваліфікації за рахунок коштів від приватних лікувальних закладів, становить 0 осіб, приватні лікувальні заклади були майже всі зачинені на території Донецької області в період введення воєнного стану.
	Ефективності середні витрати на 1 фахівця, що підвищить кваліфікацію	грн.	Середні витрати на 1 фахівця, що підвищить кваліфікацію по загальному фонду, зменшилися на 7,00 грн. за рахунок часткового зменшення нарахувань по заробітній платі на працюючих інвалідів. По спеціальному фонду відсутні слухачі.
4	Якості відсоток фахівців, які отримують відповідний документ про освіту	%	По загальному фонду відсоток фахівців, які отримали відповідний документ про освіту, складає 100%. По спеціальному фонду слухачі відсутні.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки за 12 місяців 2023 року за напрямом "Забезпечити реалізацію інших заходів з післядипломної освіти" по загальному фонду становлять 906 584,00 грн., що на 5 200,00 грн. менше від видатків, затверджених паспортом, та складають 99,4 відсотка річного плану, по спеціальному фонду становлять 0,00 грн.

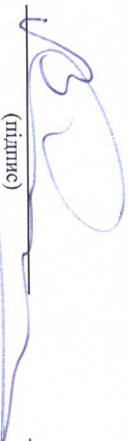
Видилення по загальному фонду виникло за рахунок економії по нарахованих на заробітну плату працівників, що мають інвалідність. По спеціальному фонду кошти не використані через відсутність заяв від приватних лікувальних закладів в період введення воєнного стану на всій території країни.

В цілому по напрямку "Забезпечити реалізацію інших заходів з післядипломної освіти" середньорічна кількість фахівців, яка пройшла підвищення кваліфікації по загальному фонду, складає 700 осіб (100 % від заплановано), по спеціальному фонду слухачі відсутні.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

По програмі "Підвищення кваліфікації, підготовка кадрів закладами післядипломної освіти" у 2023 році через агресію Російської Федерації проти України не в повному обсязі забезпечено підвищення кваліфікації та підготовку кадрів іншими закладами післядипломної освіти по спеціальному фонду. По загальному фонду забезпечено підвищення кваліфікації та підготовку фахівців відповідно до темпів розвитку сучасної медичної науки та потреб закладів охорони здоров'я. Протягом 2023 року підвищили кваліфікацію 700 осіб. По спеціальному фонду слухачі відсутні.

Директор департаменту охорони здоров'я обласдержадміністрації



(підпис)

Володимир КОЛЕСНИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник начальника управління -начальник планово-економічного відділу управління економіки та фінансів департаменту охорони здоров'я обласдержадміністрації



(підпис)

Алла ДУДНИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

