

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0700000	Департамент охорони здоров'я Дніпропетровської обласної державної адміністрації	33769381		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	0710000	Департамент охорони здоров'я Дніпропетровської обласної державної адміністрації	33769381		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0711140	1140	0950	Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти	0410000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Задоволення потреб закладів, організацій у підвищенні кваліфікації і перепідготовці молодших медичних і фармацевтичних спеціалістів. Забезпечення потреб органів виконавчої влади у працівників з високим рівнем професіоналізму та культури, здатних компетентно та відповідно виконувати завдання та функції держави, впроваджувати новітні соціальні технології та сприяти інноваційним процесам.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів іншими закладами післядипломної освіти. Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладами післядипломної освіти.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити реалізацію інших заходів з післядипломної освіти. Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти.

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		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів іншими закладами післядипломної освіти	9 356 023,00	3 507 800,00	12 863 823,00	9 354 287,00	1 631 349,00	10 985 636,00	-1 736,00	-1 876 451,00	-1 878 187,00
2	Заходи з інформатизації	75 700,00	20 600,00	96 300,00	11 364,00	10 200,00	21 564,00	-64 336,00	-10 400,00	-74 736,00
3	Підвищення кваліфікації державних службовців	26 950,00	0,00	26 950,00	24 700,00	0,00	24 700,00	-2 250,00	0,00	-2 250,00
	УСЬОГО	9 458 673,00	3 528 400,00	12 987 073,00	9 390 351,00	1 641 549,00	11 031 900,00	-68 322,00	-1 886 851,00	-1 955 173,00
Відхилення пояснюється результатами проведення заходів щодо реорганізації шляхом приєднання закладів КЗ "ЦЕНТР ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ МОЛОДШИХ СПЕЦІАЛІСТІВ З МЕДИЧНОЮ ТА ФАРМАЦЕВТИЧНОЮ ОСВІТОЮ" ДОР", КЗ "Криворізьке училище підвищення кваліфікації та перепідготовки молодших медичних і фармацевтичних спеціалістів" ДОР" до КП "Обласний центр громадського здоров'я" ДОР" відповідно до рішення Дніпропетровської обласної ради від 27 березня 2020 року № 590-22/VII.підписістю кадрів та карантинними обмеженнями.										

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

гривень

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	За даними звітності по мережі штатів і контингентів, штатного розпису, статистичної звітності (1-ПВ), (3-ПВ)	37	14	51	37	14	51,00	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	За даними звітності по мережі штатів і контингентів, штатного розпису, статистичної звітності (1-ПВ), (3-ПВ)	4	1	5	4	1	5,00	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	За даними звітності по мережі штатів і контингентів, штатного розпису, статистичної звітності (1-ПВ), (3-ПВ)	16	6	22	16	6	22,00	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	За даними звітності по мережі штатів і контингентів, штатного розпису, статистичної звітності (1-ПВ), (3-ПВ)	12	1,5	13,5	12	1,5	13,50	0,00	0,00	0,00
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	За даними звітності по мережі штатів і контингентів, штатного розпису, статистичної звітності (1-ПВ), (3-ПВ)	69	22,5	91,5	69	22,5	91,50	0,00	0,00	0,00
	кількість закладів	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету (зі змінами)	2	0	2	2	0	2,00	0,00	0,00	0,00
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис (державні службовці)	42	0	42	38	0	38,00	-4,00	0,00	-4,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення показника штатний розпис (державні службовці) пояснюється плинністю кадрів та карантинними обмеженнями												
2	продукту											
	середньорічна кількість слухачів, які пройдуть підвищення кваліфікації	осіб	За даними звітності по мережі штатів і контингентів, внутрішньогосподарський облік	1974	1455	3429	1970	1455	3425,00	-4,00	0,00	-4,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зміна показника середньорічна кількість слухачів, які пройдуть підвищення кваліфікації, в том числі державні службовці пояснюється плинністю кадрів та карантинними обмеженнями.												
	середньорічна кількість фахівців, які пройдуть підвищення кваліфікації, в тому числі державні службовці	осіб	За даними звітності по мережі штатів і контингентів, внутрішньогосподарський облік	38	0	38	34	0	34,00	-4,00	0,00	-4,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зміна показника середньорічна кількість слухачів, які пройдуть підвищення кваліфікації, в том числі державні службовці пояснюється плинністю кадрів та карантинними обмеженнями.												
3	ефективності											
	витрати на 1 фахівця, що підвищить кваліфікацію	грн.	Розрахунок	4792	2425	7217	4757	1128	5885,00	-35,00	-1297,00	-1332,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення пояснюється результатами проведення заходів щодо реорганізації шляхом приєднання закладів КЗ "ЦЕНТР ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ МОЛОДШИХ СПЕЦІАЛІСТІВ З МЕДИЧНОЮ ТА ФАРМАЦЕВТИЧНОЮ ОСВІТОЮ" ДОР", КЗ "Криворізьке училище підвищення кваліфікації та перепідготовки молодших медичних і фармацевтичних спеціалістів" ДОР" до КП "Обласний центр громадського здоров'я" ДОР" відповідно до рішення Дніпропетровської обласної ради від 27 березня 2020 року № 590-22/VII.												
	витрати на 1 фахівця, що підвищить кваліфікацію, в тому числі державні службовці	грн.	Розрахунок	709	0	709	726	0	726,00	17,00	0,00	17,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зміна показника витрати на 1 фахівця, що підвищить кваліфікацію, в тому числі державні службовці пояснюється плинністю кадрів та карантинними обмеженнями.												
4	якості											
	відсоток фахівців, які отримують відповідний документ про підвищення кваліфікації	відс.	Звітність	100	100	100	100	100	100,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні.												
Аналіз стану виконання результативних показників: Протягом 2020 року 3425 осіб пройшли підвищення кваліфікації, в тому числі 34 державні службовці. Всі фахівці, які підвищували кваліфікацію отримали документ про освіту відповідного зразка.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За результатами виконання бюджетної програми за КПКВКМБ 0711140 "Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти", слухачі оновили і поглибили професійні знання, оволоділи сучасними досягненнями медичної науки і практики з метою подальшого їх використання в професійному житті, крім того виконані заходи з реорганізації відповідно до рішення Дніпропетровської обласної ради від 27 березня 2020 року № 590-22/VII.

Виконуюча обов'язки директора департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації



(підпис)

В.В.Кулик

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та зведеної звітності – головний бухгалтер



(підпис)

Н.О.Сергєєва

(ініціали/ініціал, прізвище)