

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 Чернігівської області на 2019 рік

1. 0710000 (код) Управління охорони здоров'я Чернігівської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника)
2. 0710000 (код) Управління охорони здоров'я Чернігівської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)
3. 0711140 (код) 0950 (КФКВК) Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти
(найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення доступності до перепідготовки кадрів закладами післядипломної освіти, підвищення кваліфікації для набуття здобувачем освіти нових знань для професійної діяльності або галузі знань

5. Мета бюджетної програми забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів іншими закладами післядипломної освіти
6. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити реалізацію інших заходів з післядипломної освіти

7. Видатки (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 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 належного функціонування закладів післядипломної освіти	1 351 400,00	101 000,00	1 452 400,00	1 346 216,18	402 341,55	1 748 557,73	-5 183,82	301 341,55	296 157,73
	Усього	1 351 400,00	101 000,00	1 452 400,00	1 346 216,18	402 341,55	1 748 557,73	-5 183,82	301 341,55	296 157,73

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: по загальному фонду - економія коштів на енергоносії та комунальні послуги, по спеціальному фонду - накопичення власних надходжень бюджетних установ.

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

гривень

№ 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
		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 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
	<i>Забезпечити реалізацію інших заходів з післядипломної освіти</i>											
1	затрат											
	кількість установ	од.	мережа закладів	2	1	2	2	1	2	0	0	0
	середньорічне число посадових окладів педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	2,0	0	2,0	2,0	0	2,0	0	0	0
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	2,0	0	2,0	2,0	0	2,0	0	0	0
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	4,0	0	4,0	4,0	0	4,0	0	0	0
	кількість педагогічних годин, оплачених погодинно	год.	штатний розпис	11062,0	2734,0	13796,0	12798,0	2735,0	15533,0	1736,0	1,0	1737,0
2	продукту											
	середньорічна кількість фахівців, які пройдуть перепідготовку	осіб	дані внутрішнього обліку	269	32	301	265	32	297	-4	0	-4
	середньорічна кількість слухачів, які пройдуть підвищення кваліфікації	осіб	дані внутрішнього обліку	1596	201	1797	1402	211	1613	-194	10	-184
	середньорічна кількість спеціалістів, які пройдуть навчання або курси підвищення кваліфікації в інших закладах	осіб	дані внутрішнього обліку	7	0	7	6	0	6	-1	0	-1

№ 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
3	ефективності											
	витрати на 1 фахівця, що пройде перепідготовку	грн	розрахунок	3200,0	2150,0	5350,0	3260,0	2500,0	5760,0	60,0	350,0	410,0
	витрати на 1 фахівця, що підвищить кваліфікацію	грн	розрахунок	3200,0	2150,0	5350,0	3260,0	2500,00	5760,0	60,0	350,0	410,0
	витрати на 1 спеціаліста, що пройде навчання або курси підвищення кваліфікації	грн	обсяг бюджетних призначень/кількість фахівців	7143	0,0	7143	8240	0,00	8240	1097	0	1097
4	якості											
	відсоток фахівців, які отримують відповідний документ про проходження підвищення кваліфікації та перепідготовки медпрацівників	%		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшення кількості педагогічних годин пояснюється збільшенням лекційних занять для слухачів та фахівців, які проходять перепідготовку та підвищення кваліфікації. За рахунок оптимізації штатної чисельності медичних закладів області, зменшено кількість медичного персоналу, що потребував підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник Управління охорони здоров'я облдержадміністрації

Начальник відділу фінансового забезпечення - головний бухгалтер
Управління охорони здоров'я облдержадміністрації

(підпис)

(підпис)

П. ГАРМАШ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Т. БУЛДЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)