

**Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету
 на 2019 рік**

1. 0700000 Департамент охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації
 (код) (найменування головного розпорядника)
2. 0710000 Департамент охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації
 (код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0711140 0950 Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти
 (код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов, за яких студенти отримують високу якість освіти та підвищують кваліфікацію працівники в сфері 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 кадрів іншими закладами післядипломної освіти

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	гривень								
		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	4 392 900		4 392 900	4 389 640	175 816	4 565 456	-3 260	175 816	172 556
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: економія коштів виникла у зв'язку із зменшенням нарахувань на оплату праці; по спеціальному фонду за рахунок надходжень плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю.										
	Усього	4 392 900	0	4 392 900	4 389 640	175 816	4 565 456	-3 260	175 816	172 556

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		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
	Усього	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
1	<i>Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів іншими закладами післядипломної освіти</i>											
1.1	Показники затрат											
	Обсяг видатків на забезпечити реалізацію інших заходів з післядипломної освіти	гривень	звітність закладів	4 392 900		4 392 900	4 389 640	175 816	4 565 456	-3 260	175 816	172 556
	кількість закладів	одиниць	звітність закладів			3			3	0	0	0
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	одиниць	звітність закладів	55,50		55,50	55,50	1,50	57,00	0,00	1,50	1,50
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	одиниць	звітність закладів	43,00		43,00	41,00	1,50	42,50	-2,00	1,50	-0,50
	середньорічне число посадових окладів (ставок) науково-педагогічного персоналу	одиниць	звітність закладів	1,00		1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	одиниць	звітність закладів	11,50		11,50	4,00	0,00	4,00	-7,50	0,00	-7,50
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	одиниць	звітність закладів			0,00	10,50	0,00	10,50	10,50	0,00	10,50
	середньорічне число штатних одиниць робітників	одиниць	звітність закладів			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: виникла по спеціальному фонду за рахунок збільшення середньорічних занять посад та заробітної плати викладачам, збільшення слухачів за контрактом.												
1.2	Показники продукту											
	середньорічна кількість слухачів, які пройдуть підвищення кваліфікації	осіб	звітність закладів	3 547		3 547	3 551	256	3 807	4	256	260
1.3	Показники ефективності											
	витрати на 1 фахівця, що підвищить кваліфікацію	гривень	розрахунок	1 238		1 238	1 236	687	1 199	-2	687	-39
1.4	Показники якості											
	відсоток фахівців, які отримують відповідний документ про освіту	%	статистична звітність	100		100	100		100	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: виникла за рахунок збільшення видатків по спеціальному фонду та збільшенням слухачів за контрактом.												

Аналіз стану виконання результативних показників. Бюджетну програму виконано у повному обсязі, розбіжності результативних показників виникли у зв'язку із збільшенням слухачів та середньорічних занятих посад та заробітної плати викладачам (по спеціальному фонду).

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми на 2019 рік забезпечило підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів іншими закладами післядипломної освіти.

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

Заступник директора Департаменту охорони здоров'я
Харківської обласної державної адміністрації – начальник
управління з питань фармації, фінансування та економіки




Г.В. БОНДАРЧУК

Начальник відділу з питань фінансування та економіки

Т.В. МОСКОВА