

Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 0700000 (код Програмної класифікації видачків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02012906 (код за ЄДРПОУ)
2. 0710000 (код Програмної класифікації видачків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)	02012906 (код за ЄДРПОУ)
3. 0711120 (код Програмної класифікації видачків та кредитування місцевого бюджету)	1120 (код Типової програмної класифікації видачків та кредитування місцевого бюджету)	0950 (код Функціональної класифікації видачків та кредитування місцевого бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладами післядипломної освіти

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення підвищення кваліфікації перепідготовки кадрів закладами післядипломної освіти.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти	5 136 059,00	1 005 100,00	6 141 159,00	3 842 150,80	966 918,02	4 809 068,82	-1 293 908,20	-38 181,98	-1 332 090,18				
2	Забезпечення збереження енергоресурсів		28 300,00	28 300,00			26 388,00		-28 300,00	-28 300,00				
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		30 000,00	30 000,00			26 388,00		-3 612,00	-3 612,00				
	Усього	5 136 059,00	1 063 400,00	6 199 459,00	3 842 150,80	993 306,02	4 835 456,82	-1 293 908,20	-70 093,98	-1 364 002,18				

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

Напрямок 1: Зменшення видатків обумовлено введенням обмежувальних карантинних заходів, постанов щодо організації навчального процесу на період здійснення карантинних заходів та переведенням слухачів на дистанційну форму навчання.  
Напрямок 2: Зменшення видатків обумовлено введенням обмежувальних карантинних заходів, постанов щодо організації навчального процесу на період здійснення карантинних заходів та переведенням слухачів на дистанційну форму навчання.

Напрямок 3: В зв'язку з навчальною необхідністю, з метою укомплектування курсів підвищення кваліфікації та тренінгів молодшого медичного персоналу було придбано: Медичний симулятор - модель для відпрацювання прийому при обструкції дихальних шляхів - 1 од. на загальну суму 26388.00 грн.

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва - 2019-2023 роки"	5 136 059	1 063 400	6 199 459	3 842 150,8	993 306,02	4 835 456,82	-1 293 908,2	-70 093,98	-1 364 002,18			
	Усього	5 136 059,00	1 063 400,00	6 199 459,00	3 842 150,80	993 306,02	4 835 456,82	-1 293 908,20	-70 093,98	-1 364 002,18			

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>1 Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти</b>															
<b>затрат</b>															
1	кількість закладів	од.	Звітність установ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
3	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
4	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
6	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	- жінок	осіб	Звітність установ	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
8	- чоловіків	осіб	Звітність установ	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
<b>продукт</b>															
1	середньорічна кількість слухачів, які пройшли підвищення кваліфікації, з них:	осіб	Звітність установ	3 614	386	4 000	3 176	442	3 618	438	56	382	56	382	382
2	- жінок	осіб	Звітність установ	1 807	193	2 000	2 541	309	2 850	734	116	850	116	850	850
3	- чоловіків	осіб	Звітність установ	1 807	193	2 000	635	133	768	1 172	-60	-1 232	-60	-1 232	-1 232
<b>ефективності</b>															
1	середні витрати на 1 слухача, що підвищили кваліфікацію	грн.	Розрахунок	1 421	2 604	1 535	1 210	2 188	1 329	-211	-416	-206	-416	-206	-206
<b>якості</b>															
1	відсоток слухачів, які отримали відповідний документ про освіту	відс.	Розрахунок	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
<b>2 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>															
<b>затрат</b>															
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ		28 300	28 300						-28 300		-28 300	-28 300
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>															
<b>Економія запланованих коштів виникла за рахунок введення в дію постанов щодо організації навчального процесу на період карантину та переведення слухачів на дистанційну форму навчання.</b>															
2	тепlopостачання	грн.	Звітність установ		8 800	8 800						-8 800		-8 800	-8 800
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>															
<b>Економія запланованих коштів виникла за рахунок введення в дію постанов щодо організації навчального процесу на період карантину та переведення слухачів на дистанційну форму навчання.</b>															
3	водопостачання	грн.	Звітність установ		7 800	7 800						-7 800		-7 800	-7 800
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>															
<b>Економія запланованих коштів виникла за рахунок введення в дію постанов щодо організації навчального процесу на період карантину та переведення слухачів на дистанційну форму навчання.</b>															
4	електроенергія	грн.	Звітність установ		2 100	2 100						-2 100		-2 100	-2 100



1	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	якунок		15 000	26 388	26 388	11 388	11 388
2	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання	грн.	Розрахунок		15 000	26 388	26 388	11 388	11 388

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

В зв'язку з незначальною необхідністю, з метою укомплектування кабінетів доклінічної підготовки необхідним оснащенням та для належного функціонування навчально-методичного центру з проведення курсів підвищення кваліфікації та тренінгів молодшого медичного персоналу було придбано: Медичний стимулятор - модель для відпрацювання прийому при обструкції дихальних шляхів - 1 од. на загальну суму 26388,00 грн.

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Директор Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(підпис)

Заступник директора Департаменту - начальник управління економіки

(підпис)

Валентина ГІНЗБУРГ  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Д КУЦОПАЛ  
(ініціали/ініціал, прізвище)

