

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми обласного бюджету станом
на 01.01.2018 року

1. 1400000 Департамент охорони здоров'я обласної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1410000 Департамент охорони здоров'я обласної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1411120 0941 Підготовка кадрів вищими навчальними закладами І і II рівнів акредитації
(КПКВК МБ) (КФВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
70482.2	2942.4	73424.6	30246.8	2985.1	33231.9	-40235.4	42.7	-40192.7

(тис. грн)

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КККВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові вилатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	1411120	0941	Підпрограма Завдання 1: Забезпечити підготовку для регіону фахівців у вищих навчальних закладах І та ІІ рівнів акредитації	33658.9	2942.4	36601.3	30246.8	2985.1	33231.9	-3412.1	42.7	-3369.4	Відхилення по загальному фонду виникло у зв'язку з економією по енергоносіям та спеціальному фонду.
2	1411120	0941	Завдання 2: Забезпечити утримання установ, що знаходяться в населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження у разі їх переміщення на територію підконтрольну українській владі	36823.3	0.0	36823.3	0.0	0.0	0.0	-36823.3	0.0	-36823.3	Відхилення по загальному фонду виникло у зв'язку з перевізанням планових надходжень через збільшення кількості студентів
2	1411120	0941	Усього	70482.2	2942.4	73424.6	30246.8	2985.1	33231.9	-40235.4	42.7	-40192.7	

(тис. грн)

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

Регіональна цільова програма 1	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
		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	
Регіональна цільова програма 1											
Підпрограма 1											
Підпрограма 2											
...											
Усього											

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	(Одиниця виміру)	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	1411120	Завдання 1: Забезпечити підготовку для регіону фахівців у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації					
1		кількість закладів	од.	Звітність установ	3	3	
		середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу	од.	мережа	122,5	122,75	0,25
		середньорічне число платних	од.	мережа	21	20,5	-0,5

	одниниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу								
	середньорічне число штатних одниниць спеціалістів	од.	мережа		59,5	59,5		0,0	
	середньорічне число штатних одниниць робітників	од.	мережа		90	90,25		0,025	
	всього - середньорічне число ставок (штатних одниниць)	од.	мережа		293	293			
	Відхилення виникли у зв'язку з тим що змінилась кількість педагогічних ставок з 01.09.2017 у зв'язку з зміною педагогічної загрузки на новий навчальний рік.								
2	ПРОДУКТУ								
	середньорічна кількість студентів денної форми навчання	осіб	мережа		797	799		2	
	середньорічна кількість студентів вечірньої форми навчання	осіб	мережа		0	0		0	
	середньорічна кількість студентів заочної форми навчання	осіб	мережа		0	0		0	
	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	мережа		452	448		-4	
	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні	осіб	мережа		39	33		-6	
	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою	осіб	мережа		14	19		5	
	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	Звітність установ		17	7		-10	
	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися щорічна допомога для придобання навчальної літератури	осіб	Звітність установ		41	27		-14	
	кількість осіб, прийнятих на I курс на денну форму навчання;	осіб	Звітність установ		290	305		15	
	кількість випускників	осіб	Звітність установ		220	214		-6	
	кількість випускників, які будуть працевлаштовані	осіб	Звітність установ		220	214		-6	

		<ol style="list-style-type: none"> 1. Відхилення по середньорічній кількості студентів денної форми навчання виникли у зв'язку з тим, що у КЗ "Бахмутський медичний коледж" 4 студентів відрховані за власним бажанням з навчального закладу, або переведені до іншого навчального закладу, у КЗ "Костянтинівський медичний коледж" збільшилась кількість студентів на 6 осіб у зв'язку зі збільшенням ліцензій на набір студентів на базі 9 класів у 2017 році з 125 до 145 осіб. 2. Відхилення по середньорічній кількості стипендіатів за рахунок коштів бюджету виникли у зв'язку з тим, що у КЗ "Бахмутський медичний коледж" 1 студент був переведений до іншого навчального закладу, у КЗ "Костянтинівський медичний коледж" зменшилась кількість студентів пільгової категорії на 3 особи. 3. Відхилення по середньорічній кількості дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні виникли у зв'язку з тим, що станом на 1 вересня вступило до навчальних закладів менше дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні - по КЗ "Бахмутський медичний коледж" на 2 дитини, по КЗ "Костянтинівський медичний коледж" на 3 дитини. Також у КЗ «Маріупольський медичний коледж» 1 дитина-сирота була відрхована. 4. Відхилення по середньорічній кількості дітей-сиріт, які знаходяться під опікою виникли у зв'язку з тим, що станом на 1 вересня вступило до навчальних закладів більше дітей-сиріт, які знаходяться під опікою - по КЗ "Бахмутський медичний коледж" на 2 дитини, по КЗ "Костянтинівський медичний коледж" на 3 дитини. 5. Відхилення по кількості осіб з числа дітей-сиріт та дітей, похованих батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні виникли у зв'язку з тим, що по КЗ "Бахмутський медичний коледж" 8 студентів сиріт після закінчення навчального закладу вступили до іншого навчального закладу для здобуття вищої освіти, по КЗ "Костянтинівський медичний коледж" 1 студент був відрхований за нескладання ліцензійного іспиту, по КЗ «Маріупольський медичний коледж» 1 студент не склав державний іспит та не отримав диплом про освіту. 6. Відхилення по кількості осіб з числа дітей-сиріт та дітей, похованих батьківського піклування, яким буде виплачуватися щорічна допомога для придбання навчальної літератури виникли у зв'язку з тим, що станом на 1 вересня вступило до навчального закладу менше дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні - по КЗ "Бахмутський медичний коледж" на 3 дитини, по КЗ "Костянтинівський медичний коледж" на 5 дитин, по КЗ «Маріупольський медичний коледж» на 3 дитини. Також у КЗ «Маріупольський медичний коледж» Літтина-сирота була відрхована. 7. Відхилення по кількості осіб, прийнятих на 1 курс на денну форму навчання виникли у зв'язку з тим, що у КЗ "Костянтинівський медичний коледж" збільшилась кількість студентів на 15 осіб у зв'язку зі збільшенням ліцензій на набір студентів на базі 9 класів у 2017 році з 125 до 145 осіб. 8. Відхилення по кількості випускників виникли у зв'язку з тим, що по КЗ "Бахмутський медичний коледж" 2 студента були відрховані за власним бажанням, по КЗ "Костянтинівський медичний коледж" 1 студент був переведений у інший заклад, 2 студента були відрховані за власним бажанням, по КЗ «Маріупольський медичний коледж» 1 студент не склав державний іспит та не отримав диплом про освіту. 9. Відхилення по кількості випускників, які будуть працевлаштовані виникли у зв'язку з тим, що по КЗ "Бахмутський медичний коледж" 2 студента були відрховані за власним бажанням, по КЗ "Костянтинівський медичний коледж" 1 студент був переведений у інший заклад, 2 студента були відрховані за власним бажанням, по КЗ «Маріупольський медичний коледж» 1 студент не склав державний іспит та не отримав диплом про освіту. 	ефективності	витрати на 1 приведеного студента	грн.	Звітність установ	124169	109819	-14350
3		<ol style="list-style-type: none"> 1. Відхилення по витратах на 1 приведеного студента виникли у зв'язку з тим, що по КЗ "Бахмутський медичний коледж" різниця в витратах складається за рахунок економії коштів по енергоносим, та за рахунок економії коштів по стипендіальному фонду, по КЗ "Костянтинівський медичний коледж" різниця в витратах складається за рахунок у зв'язку з економією енергоносій та збільшенням середньорічної кількості студентів, по КЗ «Маріупольський медичний коледж» витрати на 1 приведеного студента зменшились за рахунок відрухвання дітей-сиріт. 	якості	відсоток студентів, які отримують	%	Звітність установ	93	91	-2
4									

	відповідний документ про освіту							
	відсоток працевлаштованих випускників	%	Звітність установ			100	83	-17
	<ol style="list-style-type: none"> Відхилення по відсотку студентів, які отримують відповідний документ про освіту виникли у зв'язку з переводом студентів у інші заклади та відрядженням по КЗ "Костянтинівський медичний коледж". Відхилення по відсоток працевлаштованих випускників виникли у зв'язку з тим, що по КЗ "Бахмутський медичний коледж" студенти після закінчення навчального закладу вступили до іншого навчального закладу для здобуття вищої освіти. 							
	Аналіз стану виконання результативних показників							
141120	Завдання 2: Забезпечити утримання установ, що знаходяться в населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження у разі їх перевідання на територію підконтрольну українській владі							
1	затрат							
2	продукту		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3	ефективності		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
4	якості		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
	Аналіз стану виконання результативних показників							
	Програма 2							
	Завдання 1							
	...							

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

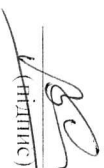
Код	Найменування джерел надходжень	КІПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	<i>Надходження із бюджету</i>													
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		X			X			X			X		
	...													
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми													
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Заступник директора департаменту охорони здоров'я
облдержадміністрації



В.В. Колесник
(ініціали та прізвище)

Заступник директора департаменту - начальник
управління економіки та фінансів департаменту
охорони здоров'я облдержадміністрації



(підпис)

О.А. Півненко
(ініціали та прізвище)