

Надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до освіти у вищих навчальних закладах I та II рівнів												
Відхилення по загальному фонду виникло у зв'язку з працюючими інвалідами та утворенням економії по нарахованих на заробітну плату, енергоносіях, харчуванню та грошовій допомозі при працевлаштуванні. Відхилення по спеціальному фонду виникло у зв'язку з виключенням КЗ "Костянтинівський медичний коледж" у грудні 2018 року до кошторису залишків коштів, які утворилися станом на 01.01.2018 р.												
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												
Використовуються у випадку повернення території під контроль української влади												
1.3	Проведення капітального ремонту будівлі гуртожитку в КЗ "Костянтинівський медичний коледж", в т.ч. розробка проектно-кошторисної документації	0,0	738,7	738,7	0,0	738,7	738,7	738,7	0,0	738,7	738,7	0,0
Пояснення щодо причин відхилення касових вилатків (наданих кредитів) від планового показника												
1.2	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	35 683,6	0,0	35 683,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-35 683,6	0,0	-35 683,6

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення	(тис. грн.)	
1.	Залишок на початок року	х	2264,288	х		
	в т.ч.					
1.1	власних надходжень	х	2264,288	х		
1.2	інших надходжень	х	0	х		
Накопичення коштів на рахунок для здійснення виплат по заробітній платі та господарських операціях в майбутньому періоді:						
2.	Надходження	6488,8	4359,1	-2129,7		
	в т.ч.					
2.1	власні надходження	5750,1	3620,4	-2129,7		
2.2	надходження позик	0	0	0,0		
2.3	повернення кредитів	0	0	0,0		
2.4	інші надходження	738,7	738,7	0,0		

середньорічна кількість студентів (жінок) денної форми навчання за галузями знань	704	0	704	713	0	713	9	0	9
середньорічна кількість студентів (чоловіків) денної форми навчання за галузями знань	147	0	147	134	0	134	-13	0	-13
середньорічна кількість студентів (жінок) заочної форми навчання за галузями знань	0	0	0	0	0	0	0	0	0
середньорічна кількість студентів (чоловіків) заочної форми навчання за галузями знань	0	0	0	0	0	0	0	0	0
середньорічна кількість студентів (жінок) вечірньої форми навчання за галузями знань	0	0	0	0	0	0	0	0	0
середньорічна кількість студентів (чоловіків) вечірньої форми навчання за галузями знань	0	0	0	0	0	0	0	0	0
середньорічна кількість стипендіатів (жінок) за рахунок коштів бюджету	343	0	343	342	0	342	-1	0	-1
середньорічна кількість стипендіатів (чоловіків) за рахунок коштів бюджету	54	0	54	54	0	54	-	0	-
середньорічна кількість пільгових категорій студентів (жінок)	169	0	169	171	0	171	2	0	2
середньорічна кількість пільгових категорій студентів (чоловіків)	34	0	34	32	0	32	-2	0	-2
кількість осіб (жінок), прийнятих на I курс на денну форму навчання за галузями знань	261	0	261	248	0	248	-13	0	-13
кількість осіб (чоловіків), прийнятих на I курс на денну форму навчання за галузями знань	49	0	49	64	0	64	15	0	15
кількість осіб (жінок), прийнятих на I курс на заочну форму навчання за галузями знань	0	0	0	0	0	0	0	0	0
кількість осіб (чоловіків), прийнятих на I курс на заочну форму навчання за галузями знань	0	0	0	0	0	0	0	0	0
кількість осіб (жінок), прийнятих на I курс на вечірню форму навчання за галузями знань	0	0	0	0	0	0	0	0	0
кількість осіб (чоловіків), прийнятих на I курс на вечірню форму навчання за галузями знань	0	0	0	0	0	0	0	0	0
кількість випускників (жінок) за галузями знань	199	0	199	197	0	197	-2	0	-2
кількість випускників (чоловіків) за галузями знань	40	0	40	39	0	39	-1	0	-1
кількість працевлаштованих випускників (жінок) за галузями знань	199	0	199	192	0	192	-7	0	-7
кількість працевлаштованих випускників (чоловіків) за галузями знань	40	0	40	39	0	39	-1	0	-1

1. Відхилення по середньорічній кількості студентів денної форми навчання виникли у зв'язку з тим, що у КЗ "Бахмутський медичний коледж" середньорічна кількість студентів жінок збільшилася на 11 осіб за рахунок збільшення кількості заяв на вступ до коледжу від дівчат, а чоловіків зменшилася на 13 осіб: 2 особи відраховані за власним бажанням, 11 осіб за рахунок зменшення кількості заяв на вступ до коледжу від хлопців, у КЗ "Костянтинівський медичний коледж" зменшилась кількість студентів (жінок) на 2 особи на підставі відрахованих протягом року.																
2. Відхилення по середньорічній кількості стипендіатів за рахунок коштів бюджету виникли у зв'язку з тим, що у КЗ "Бахмутський медичний коледж" зміна середньорічної кількості стипендіатів жінок на 1 особу відбулася за результатами зимової та літньої екзаменаційних сесій.																
3. Відхилення по середньорічній кількості пільгових категорій студентів виникли у зв'язку з тим, що по КЗ "Бахмутський медичний коледж" кількість жінок збільшилася на 6 осіб, а чоловіків зменшилась на 1 особу за рахунок надання відповідних довідок згідно з законодавством щодо призначення соціальних стипендій, по КЗ "Костянтинівський медичний коледж" кількість жінок зменшилась на 4 особи, кількість чоловіків зменшилась на 1 особу тому, що з 1 вересня 2018 р. прийшло менше пільгових категорій жінок та чоловіків.																
4. Відхилення по кількості осіб, прийнятих на I курс на денну форму навчання за галузями знань виникли у зв'язку з тим, що у КЗ "Бахмутський медичний коледж" кількість осіб, прийнятих на I курс у жінок, зменшилася на 4 особи, а у чоловіків збільшилася на 4 особи відповідно до поданих заяв за галузями знань, по КЗ "Костянтинівський медичний коледж" кількість прийнятих у 2018 році чоловіків більше запланованих на 11 людей, а жінок менш на 9 людей, а разом збільшилася прийом на 2 людини згідно з ліцензійою (план-145, факт-147).																
5. Відхилення по кількості випускників за галузями знань виникли у зв'язку з тим, що у КЗ "Бахмутський медичний коледж" відбулося зменшення жінок на 3 особи, які знаходяться в академічній відпустці по догляду за дитиною, зменшення чоловіків на 1 особу у зв'язку з переведенням до іншого навчального закладу, по КЗ "Костянтинівський медичний коледж" збільшилась кількість випускників (жінок) на 1 особу у зв'язку з переведенням 1 студента - випускника з іншого навчального закладу.																
6. Відхилення по кількості працевлаштованих випускників за галузями знань виникли у зв'язку з тим, що у КЗ "Бахмутський медичний коледж" відбулося зменшення жінок на 3 особи, які знаходяться в академічній відпустці по догляду за дитиною, зменшення чоловіків на 1 особу у зв'язку з переведенням до іншого навчального закладу, по КЗ "Костянтинівський медичний коледж" тому, що 4 випускника (жінок) поступили до вищого навчального закладу.																
3.	ефективності															
	середні витрати на 1 вказаного студента	45925,62	0,00	45 926	43993	0	43992,56	-1 933	0	-1 933	0					
	у т.ч. за галузями знань	45925,62	0,00	45 926	43993	0	43992,56	-1 933	0	-1 933	0					
Зменшення витрат на 1 приведенного студента виникли у зв'язку з економією по нараховуванням на заробітну плату, є працюючі інваліди, по енергоносіях, харчуванню та грошовій допомозі при працевлаштуванні.																
4.	якості															
	відсоток студентів (жінок/чоловіків), які отримують документ про освіту	100,00	0,00	100	98,7	0	98,7	-1,3	0	-1,3	0					
	відсоток працевлаштованих випускників (жінок/чоловіків) за галузями знань	100,00	0,00	100	96,7	0	96,7	-3,3	0,0	-3,3	0					
1. Відхилення по відсотку студентів, які отримують відповідний документ про освіту, виникли у зв'язку зі знаходженням студентів в академічній відпустці по догляду за дитиною та переведенням студента до іншого навчального закладу.																
2. Відхилення по відсотку працевлаштованих випускників виникли у зв'язку зі знаходженням студентів в академічній відпустці по догляду за дитиною та вступом випускників до іншого навчального закладу для здобуття вищої освіти.																

	середньорічна кількість студентів (жінок) вечірньої форми навчання за галузями знань			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	середньорічна кількість студентів (чоловіків) вечірньої форми навчання за галузями знань			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Всього середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету</i>	448	0	448	396	0	396	-12	0	-12					
	середньорічна кількість стипендіатів (жінок) за рахунок коштів бюджету		0	0	342	0	342	0	0	0	0	0	0	0	0
	середньорічна кількість стипендіатів (чоловіків) за рахунок коштів бюджету		0	0	54	0	54	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Всього середньорічна кількість пільгових категорій студентів</i>	156	0	156	203	0	203	30	0	30					
	середньорічна кількість пільгових категорій студентів (жінок)		0	0	171	0	171	0	0	0	0	0	0	0	0
	середньорічна кількість пільгових категорій студентів (чоловіків)		0	0	32	0	32	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Всього кількість осіб, прийнятих на I курс на денну форму навчання за галузями знань</i>	305	0	305	312	0	312	2	0	2					
	кількість осіб (жінок), прийнятих на I курс на денну форму навчання за галузями знань		0	0	248	0	248	0	0	0	0	0	0	0	0
	кількість осіб (чоловіків), прийнятих на I курс на денну форму навчання за галузями знань		0	0	64	0	64	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Всього кількість осіб, прийнятих на I курс на заочну форму навчання за галузями знань</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	кількість осіб (жінок), прийнятих на I курс на заочну форму навчання за галузями знань		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	кількість осіб (чоловіків), прийнятих на I курс на заочну форму навчання за галузями знань		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Всього кількість осіб, прийнятих на I курс на вечірню форму навчання за галузями знань</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	кількість осіб (жінок), прийнятих на I курс на вечірню форму навчання за галузями знань		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	кількість осіб (чоловіків), прийнятих на I курс на вечірню форму навчання за галузями знань		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Всього кількість випускників за галузями знань</i>	214	0	214	236	0	236	10	0	10					
	кількість випускників (жінок) за галузями знань		0	0	197	0	197	0	0	0	0	0	0	0	0
	кількість випускників (чоловіків) за галузями знань		0	0	39	0	39	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Всього кількість працевлаштованих випускників за галузями знань</i>	214	0	214	231	0	231	8	0	8					
	кількість працевлаштованих випускників (жінок) за галузями знань		0	0,0	192	0	192	0,0	0,0	0,0					

	кількість працевлаштованих випускників (чоловіків) за галузями знань		0	0,0		39	0	39	0,0	0,0	0,0
	Ефективності										
	середні витрати на І вказаного студента	37855,8	0	37855,8	43992,56	0	43992,56	16,2	0,0	16,2	
	У т.ч. за галузями знань	37855,8	0	37855,8	43992,56	0	43992,56	16,2	0,0	16,2	
	Якості										
	відсоток студентів (жінок/чоловіків), які отримують документ про освіту	91,0	0	91,0	98,7	0	98,7	8,5	0,0	8,5	
	відсоток працевлаштованих випускників (жінок/чоловіків) за галузями знань	91,0	0	91,0	96,7	0	96,7	6,3	0,0	6,3	

У порівнянні з 2017 роком збільшилась середньорічна кількість студентів денної форми навчання, середньорічна кількість підготовлених категорій студентів, кількість осіб, прийнятих на І курс на денну форму навчання, кількість випускників. Середні витрати на І вказаного студента бумовлено збільшенням посадових окладів працівників, зростанням споживчих цін на товари та послуги, енергоносії

	Проведення капітального ремонту будівлі гуртожитку в КЗ "Костянтинівський медичний коледж", в т.ч. розробка проектно-кошторисної документації	0	0,0	0,0		0,0	738,7	738,7	0,0	0,0	0,0
	Продукту										
	кошторисна документація	0	0	0,0	0	1	1	0,0	0,0	0,0	
	Ефективності										
	документації для одного об'єкту	0	0	0,0	0	738,7	738,7	0,0	0,0	0,0	
	Видатки збільшилися у зв'язку з тим, що даний захід з'явився у 2018 році										

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

		Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
Код	Показники						
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
	Надходження	всього:					
	Бюджет розвитку за джерелами	х				х	х
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	х				х	х

	Запозичення до бюджету		X															X		X	
	Інші джерела		X																X		X
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>																					
2	Видатки бюджету розвитку	всього:																X			X
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>																					
2.1	Всього за інвестиційними проектами																				
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>																				
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>																					
	Напрям спрямування коштів (об'єкт) 1																				
	Напрям спрямування коштів (об'єкт) 2																				
	...																				
	<i>Інвестиційний проект (програма) 2</i>																				
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>																					
	Напрям спрямування коштів (об'єкт) 1																				
	Напрям спрямування коштів (об'єкт) 2																				
	...																				
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ		X																X		X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень не виявлено

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Кредиторська, дебіторська заборгованість відсутня

6 Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми: Програма є актуальною для подальшої підготовки кваліфікованих фахівців для закладів охорони здоров'я області і держави в цілому

ефективності бюджетної програми: Підготовки кваліфікованих фахівців для закладів охорони здоров'я області сприяє підвищенню якості та ефективності надання медичної допомоги, збереження та зміцнення здоров'я населення, зростання тривалості життя та зниження рівня

корисності бюджетної програм Сприяє підвищенню якості та ефективності надання медичної допомоги населенню

Довгострокових наслідків бюджетної програми Реалізація програми забезпечує підготовку фахівців для подальшої їх зайнятості у закладах охорони здоров'я Донецької області

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



(підпис)

О.А.Півненко
(ініціали та прізвище)