

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018 року № 908)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми обласного бюджету за 2018 рік

1. 0700000 Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації
(КПЄВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0710000 Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації
(КПЄВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0711120 0941 Підготовка кадрів вищими навчальними закладами І-ІІ рівнів акредитації (колежами, технікумами, училищами)
(КПЄВК МБ) (КТФЄВК) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою

(грн)

Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)			Відхилення				
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9
74766300,00	4320500,00	79086800,00	37261732,13	4416756,09	41678488,22	-37504567,87	96256,09	-37408311,78

5. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити)					Відхилення				
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом			
1	Надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до освіти у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації	39082700.00	3581800.00	42664500.00	37261732.13	3678056.09	40939788.22	-1820967.87	96256.09	-172471.78						
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	35683600.00	0.00	35683600.00	0.00	0.00	0.00	-35683600.00	0.00	-35683600.00						
3	Проведення капітального ремонту будівлі групожитку в КЗ "Костянтинівський медичний коледж", в т.ч. розробка проектно-кошторисної документації	0.00	738700.00	738700.00	0.00	738700.00	738700.00	0.00	0.00	0.00						
	Усього	74766300.00	4320500.00	79086800.00	37261732.13	4416756.09	41678488.22	-37504567.87	96256.09	-3740831.78						

По напрямку "Надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до освіти у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації" відхилення по загальному фонду виникло у зв'язку з працюючими інвалідами та утворенням економії по нараховуванню на заробітну плату, енергоносіях, харчуванню та грошовій допомозі при працевлаштуванні. Відхилення по спеціальному фонду виникло у зв'язку з виконанням КЗ "Костянтинівський медичний коледж" у грудні 2018 року до кошторису, залишків коштів, які утворилися станом на 01.01.2018 р.

По напрямку "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" кошти використовуються у випадку повернення території під контроль української влади.

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті 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	10	
Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік та основні напрями розвитку на 2019 і 2020 роки				0		0	0	0	0	
Усього	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

(грн)

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

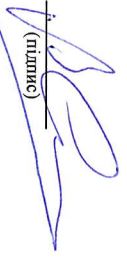
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми						Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом			
1	Надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до освіти у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	показник затрат														
	кількість закладів	од.	установ	3	0	3	3	0	3	0,00	0	0,00			
	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т. ч.:	од.	мережа	290,50	0	291	291,50	0	291,5	1,00	0	1,00			
	педагогічного персоналу	од.	мережа	122,00	0	122	123,00	0	123	1,00	0	1,00			
	адміністративного, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	мережа	21,00	0	21	21,00	0	21	0,00	0	0,00			
	спеціалістів	од.	мережа	58,00	0	58	58,00	0	58	0,00	0	0,00			
	робітників	од.	мережа	89,50	0	90	89,50	0	89,5	0,00	0	0,00			
	Всього середньорічна кількість працівників (жінок)	осіб	мережа	183	0	183	187	0	187	4,00	0	4,00			
	Всього середньорічна кількість працівників (чоловіків)	осіб	мережа	46	0	46	45	0	45	-1,00	0	-1,00			
<p>1. Відхилення середньорічного числа ставок/штатних одиниць виникли у зв'язку з тим, що змінювався кількість педагогічних ставок з 01.09.2018 у зв'язку з зміною педагогічної навантаження на новий навчальний рік.</p> <p>2. Відхилення середньорічної кількості працівників виникли у зв'язку з тим, що у КЗ "Рахмуцький медичний коледж" за звітний період жінок працювало більше, а чоловіків на одного менше, так як згідно з поданими заявами на працевлаштування жінки більш відповідали об'єктивним критеріям поєд. передбачених штатним розкладом.</p>															
2	показник продукту														
	середньорічна кількість студентів (жінок) денної форми навчання за галузями знань	осіб	мережа	704	0	704	713	0	713	9	0	9			
	середньорічна кількість студентів (чоловіків) денної форми навчання за галузями знань	осіб	мережа	147	0	147	134	0	134	-13	0	-13			
	середньорічна кількість студентів (жінок) заочної форми навчання за галузями знань	осіб	мережа	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	середньорічна кількість студентів (чоловіків) заочної форми навчання за галузями знань	осіб	мережа	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	середньорічна кількість студентів (чоловіків) вечірньої форми навчання за галузями знань	осіб	мережа	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	середньорічна кількість студентів (чоловіків) вечірньої форми навчання за галузями знань	осіб	мережа	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	середньорічна кількість стипендіатів (жінок) за рахунок коштів бюджету	осіб	мережа	343	0	343	342	0	342	-1	0	-1			
	середньорічна кількість стипендіатів (чоловіків) за рахунок коштів бюджету	осіб	мережа	54	0	54	54	0	54	-	0	-			

	середньорічна кількість пільгових категорій студентів (жінок)	осіб	мережа	169	0	169	171	0	171	2	0	2
	середньорічна кількість пільгових категорій студентів (чоловіків)	осіб	мережа	34	0	34	32	0	32	-2	0	-2
	кількість осіб (жінок), прийнятих на І курс на денну форму навчання за галузями знань	осіб	Звітність установ	261	0	261	248	0	248	-13	0	-13
	кількість осіб (чоловіків), прийнятих на І курс на денну форму навчання за галузями знань	осіб	Звітність установ	49	0	49	64	0	64	15	0	15
	кількість осіб (жінок), прийнятих на І курс на заочну форму навчання за галузями знань	осіб	Звітність установ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	кількість осіб (чоловіків), прийнятих на І курс на заочну форму навчання за галузями знань	осіб	Звітність установ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	кількість осіб (жінок), прийнятих на І курс на вечірню форму навчання за галузями знань	осіб	Звітність установ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	кількість випускників (жінок) за галузями знань	осіб	Звітність установ	199	0	199	197	0	197	-2	0	-2
	кількість випускників (чоловіків) за галузями знань	осіб	Звітність установ	40	0	40	39	0	39	-1	0	-1
	кількість працевлаштованих випускників (жінок) за галузями знань	осіб	Звітність установ	199	0	199	192	0	192	-7	0	-7
	кількість працевлаштованих випускників (чоловіків) за галузями знань	осіб	Звітність установ	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 студентів за рахунок коштів бюджету виникли у зв'язку з тим, що у КЗ "Бахмутський медичний коледж" зміна середньорічної кількості студентів жінок на І особу відбулася внаслідок результатів змовов та літньої екзаменаційної сесії.											
	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 зменшилася 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 менш пільгових категорій жінок та чоловіків.											
	4. Відхилення по кількості осіб, прийнятих на І курс на денну форму навчання за галузями знань виникли у зв'язку з тим, що у КЗ "Бахмутський медичний коледж" кількість осіб, прийнятих на І 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 людин, а жінок менш на 9 людин, а разом збільшилась прийом на 2 людини згідно з ліцензією (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 дотязу 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 переведом 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 дотязу 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	показник ефективності		дтпність установ									
	середні витрати на 1 вказаного студента	грн.	установ	45925.62	0.00	45925.62	43 992.60	0	43 992.60	-1 933.02	0.00	-1 933.02
	У т.ч. за галузями знань	грн.	установ	45925.62	0.00	45925.62	43 992.56	0	43 992.56	-1 933.05	0.00	-1 933.05
	Зменшення витрат на 1 привлеченого студента виникли у зв'язку з економією по нарахуванням на заробітну плату (є працюючі інваліди), по енергоносійх, харчуванню та грошовій допомозі при працевлаштуванні.											
4	показник якості		Звітність установ									
	відсоток студентів (жінок/чоловіків), які отримують документ про освіту	%	установ	100.00	0.00	100.00	98.7	0	98.70	-1.30	0.0	-1.30

відсоток працевлаштованих випускників (жінок/чоловіків) за галузями знань	%	Звітність установ	100,00	0,00	100,00	96,7	0	96,70	-3,30	0,0	-3,30
1. Вихилення по відсотку студентів, які отримавть 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. Вихилення 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.											
<p>Аналіз статусу виконання результативних показників</p> <p>Касові видатки за 12 місяців 2018 року за напрямком "Надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до освіти у вищих навчальних закладах І та ІІ рівнів акредитації" по загальному фонду становлять 37261732,13 грн., що на 1820967,87 грн. менше від видатків, затверджених паспортом та складають 95,3 відсотка річного плану, по спеціальному фонду становлять 37261732,13 грн., що на 96,3 тис. грн. більше від видатків, затверджених паспортом. Вихилення фактичних показників від планових за результатами 2018 року по загальному фонду в сумі 1820967,87 гривень пояснюється економією коштів на оплату комунальних послуг (за рахунок запровадження заходів з економії та сприятливого температурного режиму в зимовий період, відсутності гарячої води) по нарахуванням на заробітну плату працівників, що мають інвалідність, за рахунок економії по продуктах харчування та прошовий станом на 1.01.2018 р., з внесенням змін до кошторису в результаті збільшення надходжень від плати за послуги, благодійних внесків.</p> <p>В цілому по напрямку "Надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до освіти у вищих навчальних закладах І та ІІ рівнів акредитації" протягом 2018 року зменшилась від запланованої середньорічна кількість студентів денної форми навчання на 4 особи, збільшилась від запланованої кількості осіб, прийнятих на І курс на денну форму навчання на 2 особи, зменшилась від запланованої кількість випускників на 3 особи. У зв'язку з економією коштів по загальному фонду зменшились витрати на І прив'язаного студента.</p>											
<p>1</p> <p>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 підрозділу української влади</p> <p>показник продукту</p>											
<p>2</p> <p>показник ефективності</p> <p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</p>											
<p>1</p> <p>Проведення капітального ремонту будівлі гуртожитку в КЗ "Костянтинівський медичний коледж", в т.ч. розробка проектно-кошторисної документації</p> <p>показник продукту</p> <p>Кількість об'єктів, по яких буде виготовлена проектно-кошторисна документація</p> <p>од. договір</p> <p>0 1 1 0 1 1</p>											
<p>2</p> <p>показник ефективності</p> <p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</p>											
<p>Середні видатки на виготовлення проектно-кошторисної документації для одного об'єкту тис.грн. договір</p> <p>0 738,7 738,7 0 738,7 738,7 0,0 0,0 0</p>											

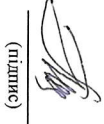
Аналіз стану виконання результативних показників
Касові видатки за 12 місяців 2018 року за напрямом "Проведення капітального ремонту будівлі ґрутожитку в КЗ "Костянтинівський медичний коледж", в т.ч. розробка проектно-кошторисної документації" по спеціальному фонду становлять 738700 гривень.
У 2018 році КЗ "Костянтинівський медичний коледж" були виділені кошти на розробку проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту будівлі ґрутожитку. Кошти використані в повному обсязі.

Заступник директора департаменту охорони здоров'я обласдержадміністрації



В. В. Колесник
(ініціали та прізвище)

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



О. А. Пивненко
(ініціали та прізвище)