

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми обласного бюджету на 2019 рік

1. 0700000 Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 0710000 Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0711120 0941 Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I-II рівнів акредитації (коледжами, технікумами, училищами)
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, збереження та зміцнення здоров'я населення, зростання тривалості життя та зниження рівня захворюваності, інвалідності і смертності

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення підготовки фахівців у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація навчання студентів у вищих медичних навчальних закладах I і II рівнів акредитації (коледжах)

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

Гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові вилатки (надані кредити з бюджету)			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	11
1	Надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до освіти у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації	44 514 800,00	3 587 300,00	48 102 100,00	41 279 374,89	5 623 159,66	46 902 534,55	-3 235 425,11	2 035 859,66	-1 199 565,45
2	Забезпечити утримання установ, що знаходяться на тимчасово неоконтрольованій українською владою території області (використовуються у випадку повернення території під контроль української влади)	38 129 200,00	0,00	38 129 200,00	0,00	0,00	0,00	-38 129 200,00	0,00	-38 129 200,00
3	Капітальний ремонт топкової котельні із заміною 5-газових водогрійних котлів комунального закладу "Маріупольський медичний коледж"	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-195 000,00	-195 000,00
	Усього	82 644 000,00	3 782 300,00	86 426 300,00	41 279 374,89	5 623 159,66	46 902 534,55	-41 364 625,11	1 840 859,66	-39 523 765,45

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 прайсочиним інвалідами та утворенням економії по нараховуваннях на заробітну плату, енергоносіях, харчуванню та грошовій допомозі при працевлаштуванні. Відхилення по спеціальному фонду виникло у зв'язку з включенням КЗ "Костянтинівський медичний коледж" у 2019 року до кошторису залишків коштів, які утворилися станом на 01.01.2019 р. та в результаті збільшення надходжень за рахунок благодійних внесків.

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.

По напрямку "Капітальний ремонт топкової котельні із заміною 5-газових водогрійних котлів комунального закладу "Маріупольський медичний коледж" у розробки проектно-кошторисної документації до кінця 2019 року.

8. Вилатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних цільових програм, які виконуються у межах бюджетної програми:

Гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові вилатки (надані кредити з бюджету)			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	11
1	Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік та основні напрями розвитку на 2019 і 2020 роки	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-195 000,00	-195 000,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми						Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових вилаттів (наданих кредитів з бюджету)						Відхилення		
				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						
	Надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до освіти у вищих навчальних закладах І та ІІ рівня акредитації																	
1	Затрат																	
	кількість закладів	од.	Звітність установ	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	0			
	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т.ч.:	од.	мережа	292,75	30,5	323,25	291,75	23,5	315,25	-1,00	-7,00	-8,00						
	педагогічного персоналу	од.	мережа	123,75	23,5	147,25	121,25	20	141,25	-2,50	-3,50	-6,00						
	адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	мережа	39	2,5	41,5	21	2	23	-18,00	-0,50	-18,50						
	спеціалістів	од.	мережа	58	4,5	62,5	61,5	1,5	63	3,50	-3,00	0,50						
	робітників	од.	мережа	90	0	90	88	0	88	-2,00	0,00	-2,00						
	Всього середньорічна кількість працівників, у т.ч.:	осіб	мережа	233	2	235	231	2	233	-2,00	0,00	-2,00						
	середньорічна кількість працівників жінок	осіб	мережа	188	2	190	191	2	193	3,00	0,00	3,00						
	середньорічна кількість працівників чоловіків	осіб	мережа	45	0	45	40	0	40	-5,00	0,00	-5,00						
<p>1. Відхилення середньорічного числа ставок/штатних одиниць виникли у зв'язку з тим, що змінилась кількість педагогічних ставок з 01.09.2019 у зв'язку з закінчення педагогічного загрузки на новий навчальний рік, зменшення ставок викладачів по спеціальному фонду відбулося за рахунок зменшення кількості зав на вступ до коледжу від випускників шкіл.</p> <p>2. Відхилення середньорічної кількості працівників відбулося згідно поданих заяв на працевлаштування, жінки більш відповідали об'єктивним критеріям посад, предбачених штатним розкладом.</p>																		
2	Продукту																	
	Всього середньорічна кількість студентів денної форми навчання, у т.ч.:	осіб	мережа	936	166	1102	899	140	1039	-37	-26	-63						
	середньорічна кількість студентів (жінок) денної форми навчання	осіб	мережа	768	139	907	743	121	864	-25	-18	-43						
	середньорічна кількість студентів (чоловіків) денної форми навчання	осіб	мережа	168	27	195	156	19	175	-12	-8	-20						
	Всього середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету, у т.ч.:	осіб	мережа	406	0	406	380	0	380	-26	0	-26						
	середньорічна кількість стипендіатів (жінок) за рахунок коштів бюджету	осіб	мережа	345	0	345	326	0	326	-19	0	-19						
	середньорічна кількість стипендіатів (чоловіків) за рахунок коштів бюджету	осіб	мережа	61	0	61	54	0	54	-7	0	-7						
	Всього середньорічна кількість пільгових категорій студентів, у т.ч.:	осіб	мережа	258	0	258	206	0	206	-52	0	-52						
	середньорічна кількість пільгових категорій студентів жінок	осіб	мережа	215	0	215	161	0	161	-54	0	-54						

середньорічна кількість підготованих категорій студентів чоловіків	осіб	мережа	43	0	43	45	0	45	2	0	2
Всього кількість осіб, прийнятих на I курс на денну форму навчання, у т.ч.:	осіб	Звітність установ	315	21	336	249	13	262	-66	-8	-74
кількість осіб (жінок), прийнятих на I курс на денну форму навчання	осіб	Звітність установ	255	11	266	208	12	220	-47	1	-46
кількість осіб (чоловіків), прийнятих на I курс на денну форму навчання	осіб	Звітність установ	60	10	70	41	1	42	-19	-9	-28
Всього кількість випускників, у т.ч.:	осіб	Звітність установ	178	50	228	198	48	246	20	-2	18
кількість випускників жінок	осіб	Звітність установ	162	42	204	177	40	217	15	-2	13
кількість випускників чоловіків	осіб	Звітність установ	16	8	24	21	8	29	5	0	5
Всього кількість працевлаштованих випускників, у т.ч.:	осіб	Звітність установ	178	0	178	164	1	165	-14	1	-13
кількість працевлаштованих випускників жінок	осіб	Звітність установ	162	0	162	150	1	151	-12	1	-11
кількість працевлаштованих випускників чоловіків	осіб	Звітність установ	16	0	16	14	0	14	-2	0	-2

1. Відхилення по середньорічній кількості студентів денної форми навчання по загальному фонду виникли у зв'язку з тим, що по КЗ "Бахмутський медичний коледж" зменшилась кількість заяв на вступ до коледжу від випускників шкіл на 10 осіб, по КЗ " Костянтинівський медичний коледж" зменшено план регіонального замовлення на 10 осіб, та зменшилась кількість заяв на вступ до коледжу від випускників шкіл на 20 осіб, по КЗ "Маріупольський медичний коледж" середньорічна кількість студентів (жінок) збільшилась на 8 осіб, котрі з них: 4 особи - поновлення на навчання; 4 особи - повернення з академічної відпустки; середньорічна кількість студентів (чоловіків) зменшилась на 5 осіб відрахованні за вступом протягом року. По спеціальному фонду у зв'язку з тим що за контрактом вступили до коледжів менше випускників, ніж було заплановано, та у зв'язку з відраховуванням за власним бажанням протягом року.

2. Відхилення по середньорічній кількості студентів денної форми навчання по загальному фонду виникли у зв'язку з тим, що по КЗ "Бахмутський медичний коледж" виявлено зменшення кількості студентів, отримавших відповідну кількість базів, відповідно для призначення академічних стипендій за результатами заломової та літньої семестрівних осей на 7 осіб, по КЗ " Костянтинівський медичний коледж" на 18 осіб у зв'язку зі зменшенням середньорічної кількості студентів, по КЗ "Маріупольський медичний коледж" зменшення на 1 особу у зв'язку з рейтинговими списками успішності в коледжі.

3. Відхилення по середньорічній кількості підготованих категорій студентів виникли у зв'язку з тим, що по КЗ "Бахмутський медичний коледж" за рахунок зменшення відповідних довідок згідно законодавства, щодо призначення соціальних стипендій - 4 особи, по КЗ " Костянтинівський медичний коледж" тому що у вересні 2019 році вступило до коледжу менше студентів підготовчої категорії на 30 осіб, по КЗ "Маріупольський медичний коледж" середньорічної кількості студентів підготованих категорій студентів (жінок) зменшилась на 21 особу, у зв'язку з переведенням до інших закладів, відраховуванням за власним бажанням, продовження академічної відпустки; середньорічної кількості студентів підготованих категорій студентів (чоловіків) збільшилась на 3 особи у зв'язку з наданням відповідних документів.

4. Відхилення по кількості осіб, прийнятих на I курс на денну форму навчання за галузями знань по загальному фонду виникли у зв'язку з недобором студентів КЗ " Костянтинівський медичний коледж" (план-150, факт-84), по спеціальному фонду за рахунок зменшення кількості заяв на вступ до коледжу за контрактом.

5. Відхилення по кількості випускників за галузями знань по загальному фонду виникли у зв'язку з тим, що по КЗ "Бахмутський медичний коледж" збільшення кількості студентів випускників складає 32 особи (станом на 1 липня 2019 року випускників коледжу 61 особа, які отримали документ про закінчення коледжу) всі інші, це: 3 особи переведено до іншого навчального закладу освіти нижчого рівня акредитації; 12 осіб знаходяться в академічній відпустці по дотриманню за дитиною, 4 особи знаходяться в академічній відпустці за станом здоров'я (згідно довідки МСЕК), 9 осіб переведені за власним бажанням до вищих навчальних закладів освіти; 5 осіб були відраховані за власним бажанням, по КЗ " Костянтинівський медичний коледж" 1 особа відрахована через нескладання іспиту по "Рок М", по КЗ "Маріупольський медичний коледж" у зв'язку з відраховуванням за власним бажанням та негастацією - 10 осіб, по спеціальному фонду по КЗ "Бахмутський медичний коледж" 1 особа знаходиться у академічній відпустці за станом здоров'я, по КЗ "Костянтинівський медичний коледж" у зв'язку з відраховуванням 1 особи.

6. Відхилення по кількості працевлаштованих випускників за галузями знань по загальному фонду виникли у зв'язку з тим, що по КЗ "Бахмутський медичний коледж" 1 особа, яка не складала державний іспит та не отримала диплом фахівця, 1 особа знаходиться у академічній відпустці за станом здоров'я, по КЗ "Костянтинівський медичний коледж" 2 особи поступили до вишого навчального закладу, по КЗ "Маріупольський медичний коледж" у зв'язку з відраховування за власним бажанням та негастацією - 9 осіб, по спеціальному фонду у зв'язку з тим, що по КЗ "Маріупольський медичний коледж" 1 особа, яка закінчила теоретичний курс навчання та негастацією семестральною комісією.

3	Ефективності											
	середні витрати на 1 вказаного студента	грн.	Звітність установ	47538,5	21610,2	69168,8	45917	40165	86082,4	-1641,6	18555,2	16913,6
Зменшення середніх витрат на 1 вказаного студента по загальному фонду виникли у зв'язку з економією по нараховуванням на заробітку плату (є працюючі інваліди), по енергосіях, харчуванні та грошовій допомозі при працевлаштуванні. Збільшення середніх витрат на 1 вказаного студента по спеціальному фонду виникли у зв'язку з включенням КЗ "Костянтинівський медичний коледж" у 2019 року до кошторису залішки коштів, які утворилися станом на 01.01.2019 та в результаті збільшення надходжень за рахунок благодійних внесків.												

	Рівень готовності капітального ремонту об'єктів	%	договір	100	100	0	0	0	0	-100	-100
Відхилення склалося у зв'язку з тим, що підрядником не завершено роботи з розробки проектно-кошторсної документації до кінця 2019 року.											
Аналіз стану виконання результативних показників											
У 2019 році КЗ "Маріупольський медичний коледж" були виділені кошти на капітальний ремонт топкової котельні із заміною 5-газових водотруйних котлів. Кошти не було використано у зв'язку з тим, що підрядником не завершено роботи з розробки проектно-кошторсної документації до кінця 2019 року.											

10.

По програмі "Підготовка кадрів вищими навчальними закладами II рівня акредитації (коледжами, технікумами, училищами)" забезпечено підготовку фахівців у вищих навчальних закладах I та II рівня акредитації. В цілому організоване навчання студентів у вищих медичних навчальних закладах I і II рівня акредитації (коледжах). Протягом 2019 року прийнято на I курс на денну форму навчання - 262 особи, 215 студентів отримали документ про освіту. Кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету складала 394 особи, кількість пільгових категорій студентів складала 205 осіб. В 2019 році по КЗ "Бахмутський медичний коледж" з 20 травня по 22 травня була проведена первинна акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми Лікувальна справа зі спеціальності Медсестринство за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст. Експертна комісія за результатами роботи підготувала та подала в МОН висновок про можливість акредитації освітньо-професійної програми. Після цього був отриманий сертифікат про акредитацію. КЗ "Костянтинівський медичний коледж" у 2019 році пройшов акредитацію та отримав ліцензію на підготовку спеціалістів за освітньо-професійними програмами "Лікувальна справа", "Акушерська справа", "Сестринська справа". КЗ "Маріупольський медичний коледж" у 2019 році отримав сертифікат про акредитацію на підготовку спеціалістів за освітньо-професійною програмою "Сестринська справа", яка діє на теперішній час. Згідно цього сертифікату проводить підготовку молодших спеціалістів за напрямом "Сестринська справа".

В.о. директора департаменту охорони здоров'я обласдержадміністрації



В.В. Колесник
(ініціали та прізвище)



О.А. Півненко
(ініціали та прізвище)

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