Додаток

до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2019 рік

1. 0700000

(КПКВК МБ) Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації (найменування головного розпорядника)

2. 0710000

(КПКВК МБ) Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації (найменування відповідального виконавця)

3. 0711120 0941 Підготовка кадрів вищими навчальними закладами І-ІІ рівнів акредитації (коледжами, технікумами, училищами)

(КПКВК МБ) (КТФКВК)[1] (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми

Забезпечення підготовки фахівців у вищих навчальних закладах І та ІІ рівнів акредитації

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів": (тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Видатки (надані кредити)	82644,0	7125,0	86426,3	41279,4	5623,2	46902,5	-41364,6	-1501,8	-42866,5

По напряму " 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 нарахуваннях на заробітну плату, енергоносіях, харчуванню та грошовій допомозі при працевлаштуванні. Відхилення по спеціальному фонду виникло у зв'язку зі зменшенням кількості студентів контрактної форми навчання по КЗ "Бахмутський медичний коледж" та у зв'язку з включенням КЗ"Костянтинівський медичний коледж" до кошторису видатків залишку коштів, який не був використаний до кінця 2019 року.

По напряму "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 напряму "Капітальний ремонт топкової котельні із заміною 5-газових водогрійних котлів комунального закладу "Маріупольський медичний коледж"" відхилення склалося у зв'язку з тим, що підрядником не завершено роботи з розробки проектно-кошторисної документації до кінця 2019 року.

	в т. ч.									
1.1	Надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до освіти у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації	44 514,8	6 930,0	48 102,1	41 279,4	5 623,2	46 902,5	-3 235,4	-1 306,8	-4 542,3
По напряму " 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 нарахуваннях на заробітну плату, енергоносіях, харчуванню та грошовій допомозі при працевлаштуванні. Відхилення по спеціальному фонду виникло у зв'язку зі зменшенням кількості студентів контрактної форми навчання по КЗ "Бахмутський медичний коледж" та у зв'язку з включенням КЗ"Костянтинівський медичний коледж" до кошторису видатків залишку коштів, який не був використаний до кінця 2019 року.										
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	38 129,2	0,0	38 129,2	0,0	0,0	0,0	-38 129,2	0,0	-38 129,2
Використовуються у випадку повернення території під контроль української влади										
1.3	Капітальний ремонт топкової котельні із заміною 5-газових водогрійних котлів комунального закладу "Маріупольський медичний коледж"	0,0	195,0	195,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-195,0	-195,0
Відхилення склалося у зв'язку з тим, що підрядником не завершено роботи з розробки проектно-кошторисної документації до кінця 2019 року.										

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	x	2206,7	x
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	x	2206,7	x
1.2	інших надходжень	x	0	x

Накопичення коштів на рахунку для здійснення виплат по заробітній платі та господарських операціях в майбутньому періоді				
2.	Надходження	7125,0	5623,2	-1501,8
	в т. ч.			
2.1	власні надходження	6930,0	5623,2	-1306,8
2.2	надходження позик	0	0	0,0
2.3	повернення кредитів	0	0	0,0
2.4	інші надходження	195,0	0	-195,0
Відхилення по спеціальному фонду в частині власних надходжень виникло у зв'язку зі зменшенням кількості студентів контрактної форми навчання по КЗ "Бахмутський медичний коледж" та у зв'язку з включенням КЗ"Костянтинівський медичний коледж" до кошторису видатків залишку коштів, який не був використаний до кінця 2019 року, в частині інших надходжень у зв'язку з тим, що підрядником не завершено роботи з розробки проектно-кошторисної документації до кінця 2019 року.				
3.	Залишок на кінець року	x	1344,9	
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	x	1344,9	
3.2	інших надходжень	x	0	
Накопичення коштів на рахунку для здійснення виплат по заробітній платі та господарських операціях в майбутньому періоді				

5.3

"Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			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***									
	показник затрат									
	кількість закладів	3	3	3	3	3	3	0,00	0	0,00
	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т. ч.:	293	30,5	323	291,75	23,5	315,25	-1,00	-7	-8,00
	педагогічного персоналу	123,75	23,5	147	121,25	20	141,25	-2,50	-3,5	-6,00

	адміннерсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	39,00	2,5	42	21,00	2	23	-18,00	-0,5	-18,50
	спеціалістів	58,00	4,5	63	61,50	1,5	63	3,50	-3	0,50
	робітників	90,00	0	90	88,00	0	88	-2,00	0	-2,00
	Всього середньорічна кількість працівників, у т.ч.:	233,00	2	235	231,00	2	233	-2,00	0	-2,00
	середньорічна кількість працівників жінок	188	2	190	191	2	193	3,00	0	3,00
	середньорічна кількість працівників чоловіків	45	0	45	40	0	40	-5,00	0	-5,00

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 зміною педагогічної загрузки на новий навчальний рік, зменшення ставок викладачів по спеціальному фонду відбулося за рахунок зменшення кількості заяв на вступ до коледжу від випускників шкіл.
2. Відхилення середньорічної кількісті працівників відбулося згідно з поданими заявами на працевлаштування, жінки більш відповідали об'єктивним критеріям посад, предбачених штатним розкладом.

2.	продукту									
	Всього середньорічна кількість студентів денної форми навчання, у т.ч.:	936	166	1102	899	140	1039	-37	-26	-63
	середньорічна кількість студентів (жінок) денної форми навчання	768	139	907	743	121	864	-25	-18	-43
	середньорічна кількість студентів (чоловіків) денної форми навчання	168	27	195	156	19	175	-12	-8	-20
	Всього середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету, у т.ч.:	406	0	406	380	0	380	-26	0	-26
	середньорічна кількість стипендіатів (жінок) за рахунок коштів бюджету	345	0	345	326	0	326	-19	0	-19
	середньорічна кількість стипендіатів (чоловіків) за рахунок коштів бюджету	61	0	61	54	0	54	-7	0	-7
	Всього середньорічна кількість пільгових категорій студентів, у т.ч.:	258	0	258	206	0	206	-52	0	-52
	середньорічна кількість пільгових категорій студентів жінок	215	0	215	161	0	161	-54	0	-54
	середньорічна кількість пільгових категорій студентів чоловіків	43	0	43	45	0	45	2	0	2
	Всього кількість осіб, прийнятих на І курс на денну форму навчання, у т.ч.:	315	21	336	249	13	262	-66	-8	-74
	кількість осіб (жінок), прийнятих на І курс на денну форму навчання	255	11	266	208	12	220	-47	1	-46
	кількість осіб (чоловіків), прийнятих на І курс на денну форму навчання	60	10	70	41	1	42	-19	-9	-28
	Всього кількість випускників, у т.ч.:	178	50	228	198	48	246	20	-2	18
	кількість випускників жінок	162	42	204	177	40	217	15	-2	13

	кількість випускників чоловіків	16	8	24	21	8	29	5	0	5
	Всього кількість працевлаштованих випускників, у т.ч.:	178	0	178	164	1	165	-14	1	-13
	кількість працевлаштованих випускників жінок	162	0	162	150	1	151	-12	1	-11
	кількість працевлаштованих випускників чоловіків	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 - відрахування за власним бажанням 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 відрахуванням за власним бажанням протягом року.

2. Відхилення по середньорічній кількості стипендіатів за рахунок коштів бюджету виникли у зв'язку з тим, що по КЗ "Бахмутський медичний коледж" зменшилась кількість студентів, отримавших відповідну кількість балів, необхідну для призначення академічних стипендій за результатами зимової та літньої екзаменаційних сесій 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 кількісті пільгових категорій студентів виникли у зв'язку з тим, що по КЗ "Бахмутський медичний коледж" за рахунок зменшення відповідних довідок згідно з законодавством щодо призначення соціальних стипендій - 4 особи, по КЗ " Костянтинівський медичний коледж" тому що у вересні 2019 році вступило до коледжу менше студентів пільгової категорії на 30 осіб, по КЗ "Маріупольський медичний коледж" середньорічна кількість студентів пільгових категорій (жінок) зменшилась на 21 особу у зв'язку з переведенням до інших закладів , відрахуванням за власним бажанням, продовженням академічної відпустки; середньорічна кількість студентів пільгових категорій (чоловіків) збільшилась на 3 особи у зв'язку з наданням відповідних документацій;

4. Відхилення по кількісті осіб, прийнятих на І 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 догляду за дитиною, 4 особи знаходяться в академічній відпустці за станом здоров'я (згідно з довідкою 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 "Крок М", по КЗ "Маріупольський медичний коледж" у зв'язку з відрахуванням за власним бажанням та неатестацією - 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 відрахуванням 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 склала 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 вищого навчального закаду, по КЗ "Маріупольський медичний коледж" у зв'язку з відрахування за власним бажанням та неатестацією - 9 осіб, по спеціальному фонду у зв'язку з тим, що по КЗ "Маріупольський медичний коледж" 1 особа, яка закінчила теоритичний курс навчання та неатестована державною екзаменаційною комісією.

3.	ефективності									
	середні витрати на 1 вказаного студента	47558,5	21610,2	69168,8	45917,0	40165,4	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 нарахуванням на заробітну плату (є працюючі інваліди), по енергоносіях, харчуванню 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 залишків коштів, які утворилися станом на 01.01.2019 та в результаті збільшення надходжень за рахунок благодійних внесків.

4.	якості									

	відсоток студентів (жінок), які отримають документ про освіту	100,0	100,0	100,0	93,8	95,2	94,5	-6,2	-4,8	-10,9
	відсоток студентів (чоловіків), які отримають документ про освіту	100,0	100,0	100,0	87,5	100,0	93,8	-12,5	0,0	-12,5
	відсоток працевлаштованих випускників (жінок)	100,0	0,0	100,0	92,6	0,0	92,6	-7,4	0,0	-7,4
	відсоток працевлаштованих випускників (чоловіків)	100,0	0,0	100,0	87,5	0,0	87,5	-12,5	0,0	-12,5

1. Відхилення по відсотку студентів, які отримають відповідний документ про освіту, у зв'язку зі знаходженням студентів в академічній відпустці по догляду за дитиною, відрахуванням через нескладання іспиту та за власним бажанням та знаходженням у академічній відпустці за станом здоров'я, 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, відрахуванням через нескладання іспиту та за власним бажанням та знаходженням у академічній відпустці за станом здоров'я, вступом до вищого навчального закаду.

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників.

Касові видатки за 12 місяців 2019 року за напрямом "Надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до освіти у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації" по загальному фонду становлять 41279374,89 грн., що на 3235425,11 грн. менше від затверджених видатків, та складають 92,7 відсотка річного плану, по спеціальному фонду становлять 5623159,66 грн., що на 2035859,66 грн. більше від затверджених видатків.

Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2019 року по загальному фонду в сумі 3235424,28 грн. пояснюється економією коштів по нарахуваннях на заробітну плату у зв'язку з працюючими інвалідами, енергоносіях, харчуванню та грошовій допомозі при працевлаштуванні. По спеціальному фонду у сумі 2035859,66 грн. 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.

В цілому по напряму "Надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до освіти у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації " протягом 2019 року зменшилась від запланованої середньорічна кількість студентів денної форми навчання на 68 осіб, також зменшилась від запланованої кількість осіб, прийнятих на I курс на денну форму навчання на 74 особи. Кількість студентів, які отримали документ про освіту, становить 214 осіб. У зв'язку з економією коштів по загальному фонду зменшились витрати на 1 приведеного студента.

Капітальний ремонт топкової котельні із заміною 5-газових водогрійних котлів комунального закладу "Маріупольський медичний коледж".

1.	затрат									
	Видатки на капітальний ремонт топкової котельні	0	195000	195000	0	0	0	0	-195000	-195000
	Відхилення склалося у зв`язку з тим, що підрядником не завершено роботи з розробки проектно-кошторисної документації до кінця 2019 року.									
2.	продукту									
	Кількість об'єктів, на яких планується проведення капітального ремонту	0	1	1	0	0	0	0	-1	-1
	Відхилення склалося у зв`язку з тим, що підрядником не завершено роботи з розробки проектно-кошторисної документації до кінця 2019 року.									
3.	ефективності									
	Середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту	0	195000	195000	0	0	0	0	-195000	-195000
	Відхилення склалося у зв`язку з тим, що підрядником не завершено роботи з розробки проектно-кошторисної документації до кінця 2019 року.									

4.	якості									
	Рівень готовності капітального ремонту об'єктів		100	100	0	0	0	0	-100	-100
	Відхилення склалося у зв'язку з тим, що підрядником не завершено роботи з розробки проектно-кошторисної документації до кінця 2019 року.									
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників У 2019 році КЗ "Маріупольський медичний коледж" були виділені кошти на капітальний ремонт топкової котельні із заміною 5-газових водогрійних котлів. Кошти не було використано у зв'язку з тим, що підрядником не завершено роботи з розробки проектно-кошторисної документації до кінця 2019 року.										

[1] Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)	37261,7	4416,8	41678,5	41279,4	5623,2	46902,5	10,8	27,3	38,1
Збільшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року по загальному фонду обумовлено збільшенням посадових окладів працівників, зростанням споживчих цін на товари та послуги, енергоносії. Збільшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року по спеціальному фонду обумовлено збільшенням надхожень у зв'язку з включенням КЗ "Костянтинівський медичний коледж" до кошторису залишків, які утворилися станом на 01.01.2019 р.,										
	в т. ч.									
	Надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до освіти у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації	37261,7	3678,1	40939,8	41 279,4	5 623,2	46902,5	10,8	52,9	63,7
Збільшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року по загальному фонду обумовлено збільшенням посадових окладів працівників, зростанням споживчих цін на товари та послуги, енергоносії. Збільшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року по спеціальному фонду обумовлено збільшенням надхожень у зв'язку з включенням КЗ "Костянтинівський медичний коледж" до кошторису залишків, які утворилися станом на 01.01.2019 р.										
	Затрат									
	кількість закладів	3	0	3	3	0	3	0,0	0,0	0,0
	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т. ч.:	291,50	0,00	291,50	291,75	0,00	291,75	0,09	0,00	0,09
	педагогічного персоналу	123,00	0,00	123,00	121,25	0,00	121,25	-1,42	0,00	-1,42

	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
	спеціалістів	58,00	0,00	58,00	61,50	0,00	61,50	6,03	0,00	6,03
	робітників	89,50	0,00	89,50	88,00	0,00	88,00	-1,68	0,00	-1,68
	Всього середньорічна кількість працівників, у т.ч.:	232,00	0,00	232,00	231,00					
	середньорічна кількість працівників жінок	187,00	0,00	187,00	191,00	0,00	191,00	0,00	0,00	0,00
	середньорічна кількість працівників чоловіків	45,00	0,00	45,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
	Всього середньорічна кількість студентів денної форми навчання	*847*	*0*	847	*899*	*0*	899	6,1	0	6
	середньорічна кількість студентів (жінок) денної форми навчання	713	0	713	743	0	743	4,2	0	4
	середньорічна кількість студентів (чоловіків) денної форми навчання	134	0	134	156	0	156	16,4	0	16
	Всього середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	*396*	*0*	396	*380*	*0*	380	-4,0	*0*	-4
	середньорічна кількість стипендіатів (жінок) за рахунок коштів бюджету	342	0	342	326	0	326	-4,7	0	-5
	середньорічна кількість стипендіатів (чоловіків) за рахунок коштів бюджету	54	0	54	54	0	54	0,0	0	0
	Всього середньорічна кількість пільгових категорій студентів	*203*	*0*	203	*206*	*0*	206	1,5	*0*	1
	середньорічна кількість пільгових категорій студентів (жінок)	171	0	171	161	0	161	-5,8	0	-6
	середньорічна кількість пільгових категорій студентів (чоловіків)	32	0	32	45	0	45	40,6	0	41
	Всього кількість осіб, прийнятих на I курс на денну форму навчання	*312*	*0*	312	*249*	*0*	249	-20,2	*0*	-20
	кількість осіб (жінок), прийнятих на I курс на денну форму навчання	248	0	248	208	0	208	-16,1	0	-16
	кількість осіб (чоловіків), прийнятих на I курс на денну форму навчання	64	0	64	41	0	41	-35,9	0	-36
	Всього кількість випускників	*236*	*0*	236	*198*	*0*	198	-16,1	*0*	-16
	кількість випускників (жінок)	197	0	197	177	0	177	-10,2	0	-10
	кількість випускників (чоловіків)	39	0	39	21	0	21	-46,2	0	-46
	Всього кількість працевлаштованих випускників	*231*	*0*	231	*164*	*0*	164	-29,0	*0*	-29
	кількість працевлаштованих випускників (жінок)	192	0	192,0	150	0	150	-21,9	0,0	-21,9
	кількість працевлаштованих випускників (чоловіків)	39	0	39,0	14	0	14	-64,1	0,0	-64,1
	Ефективності									

	середні витрати на 1 вказаного студента	43992,562	0	43992,6	45917,0	0,0	45917,0	4,4	0,0	4,4
	Якості									
	відсоток студентів (жінок), які отримають документ про освіту	98,7	0	98,7	93,8	0	93,8	-4,9	-1,0	-5,9
	відсоток студентів (чоловіків), які отримають документ про освіту	98,7	0	98,7	87,5	0	87,5	-11,3	0,0	-11,3
	відсоток працевлаштованих випускників (жінок)	96,7	0	96,7	92,6	0	92,6	-4,2	1,0	-3,2
	відсоток працевлаштованих випускників (чоловіків)	96,7	0	96,7	87,5	0	87,5	-9,5	0,0	-9,5
У порівнянні з 2018 роком збільшилась середньорічна кількість студентів денної форми навчання та середньорічна кількість пільгових категорій студентів, зменшились середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету, кількість осіб, прийнятих на І курс на денну форму навчання , кількість випускників та кількість працевлаштованих випускників. Середні витрати на 1 вказаного студента обумовлено 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	738,7	738,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	-100,0
Видатки зменшились у зв'язку з тим, що даний захід відбувся тільки у 2018 році										
	Продукту									
	кошторисна документація	0	1	1,0	0	0	0	0,0	-100,0	-100,0
	Ефективності									
	документації для одного об'єкту	0	738,7	738,7	0	0	0	0,0	-100,0	-100,0
Видатки зменшились у зв'язку з тим, що даний захід відбувся тільки у 2018 році										

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	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
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
	Надходження всього:						
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x

	Інші джерела						
		x				x	x
	Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника						
2	**Видатки бюджету розвитку всього:**					x	x
	Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника						
2.1	**Всього за інвестиційними проектами**						
	Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
	Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника						
	Напрям спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрям спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	Інвестиційний проект (програма) 2						
	Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника						
	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 _____ Підготовка кваліфікованих фахівців для закладів охорони здоров'я області сприяє підвищенню якості та ефективності надання медичної допомоги, збереженню та зміцненню здоров'я населення, зростанню тривалості життя та зниженню рівня захворюваності, інвалідності і смертності

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

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

(підпис)

О.А.Півненко
(ініціали та прізвище)