

ЗАТВЕРЖЕНО

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 місцевого бюджету

на 2020 рік

1. 0700000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Департамент охорони здоров'я обласдержадміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02012556
(код за ЄДРПОУ)

2. 0710000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Департамент охорони здоров'я обласдержадміністрації
(найменування відповідального виконавця)

02012556
(код за ЄДРПОУ)

3.

0711120

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1120

(код Типової

0941

функціональної

Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти

05100000000

програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) та кредитування місцевого бюджету)

видатків та кредитування місцевого бюджету)

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 закладах фахової передвищої освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація навчання студентів у закладах фахової передвищої освіти

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові вилатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			Гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	Надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків у закладах фахової передвищої освіти	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків у закладах фахової передвищої освіти	12 826 029,72	0,00	12 826 029,72	9 152 079,34	1 026 675,31	10 178 754,65	-3 673 950,38	1 026 675,31	-2 647 275,07	
2	Здійснення заходів щодо забезпечення дотримання вимог законодавства у сфері пожежної безпеки у закладах охорони здоров'я та медичної освіти	4 301 383,10	40,00	4 301 423,10	792 919,78	0,00	792 919,78	-3 508 463,32	-40,00	-3 508 503,32	
3	Придбання приладу обліку теплової енергії для КЗ "Бахмутський медичний коледж"	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	43 496,30	43 496,30	0,00	-503,70	-503,70	
	Усього	17 127 412,82	44 040,00	17 171 452,82	9 944 999,12	1 070 171,61	11 015 170,73	-7 182 413,70	1 026 131,61	-6 156 282,09	

По напрямку "Надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків у закладах фахової передвищої освіти" відхилення по загальному фонду виникло у зв'язку з пращовочиним інвалідями та утворенням економії по нараховуванню на заробітну плату, по предмстах та матеріалах вилатки на наочальні цілі не проводились, навчання відбувалося в дистанційному режимі, по продуктах харчування у зв'язку зі зменшенням зменшення фактичного набору дітей-сиріт від запланованого, по енергоносіях економія у зв'язку з тим, що у період карантину студенти навчалися літнійчійно. Відхилення по спеціальному фонду виникло у зв'язку з тим, що до кошторису вилатки був введений записок коштів, який утворився на 01.01.2020 Р., та надолуженнями від отримання благодійних внесків, грантів та дарунків.

По напрямку "Здійснення заходів щодо забезпечення дотримання вимог законодавства у сфері пожежної безпеки у закладах охорони здоров'я та медичної освіти" по загальному фонду склалась економія коштів у сумі 3508183,25 грн. через заборгованості з заробітної плати внесено зміни до річного розпису обласного бюджету шляхом перерозподілу коштів у сумі 278100,00 грн. з оплати послуг (крім комунальних) на оплату праці і нараховування на оплату праці, касові вилатки по оплаті праці і нараховування на оплату праці склади 277819,43 грн., склалась економія коштів у зв'язку з відсутністю фактичних вилатків у сумі -280,07 грн. По спеціальному фонду при перенесенні кредитів з програми 0711130 склалась записок 40 грн. (при придбанні генераторів ціна була менш запланованої, план-193000 грн., факт 192960 грн.). По напрямку "Придбання приладу обліку теплової енергії для КЗ "Бахмутський медичний коледж" економія коштів виникла внаслідок проведення процедури закупівлі через систему електронних закупівель.

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові вилатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			Гривень
		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 2020 рік	4 301 383,10	44 040,00	4 345 423,10	515 099,85	43 496,30	558 596,15	-3 786 283,25	-543,70	-3 786 826,95	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми						Фактичні результативні показники, доступні за рахунок касових витрат (наданих кредитів з бюджету)						Вихилення					
				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 у закладах фахової передвищої освіти	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13								
1	Затрат																				
	кількість закладів	од	Звітність установ																		
	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т. ч.:	од		3			3				0		0								
	педагогічного персоналу	од	мережа	292,50			292,50	291,00			-1,50	0,00	-1,50								
	адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	мережа	124,00			124,00	126,00			2,00	0,00	2,00								
	спеціалістів	од	мережа	21,50			21,50	21,50			0,00	0,00	0,00								
	робітників	од	мережа	59,00			59,00	57,50			-1,50	0,00	-1,50								
	Всього середньорічна кількість працівників, у т. ч.:	осіб	мережа	88,00			88,00	86,00			-2,00	0,00	-2,00								
	середньорічна кількість працівників, у т. ч.:	осіб	мережа	233,00			233,00	227,00			-6,00	0,00	-6,00								
	середньорічна кількість працівників жінок	осіб	мережа	196,00			196,00	187,00			-9,00	0,00	-9,00								
	середньорічна кількість працівників чоловіків	осіб	мережа	37,00			37,00	40,00			3,00	0,00	3,00								
1. Виділення середньорічного числа ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу у персоналі виділює з причини відмінностей у наборі студентів на I курсі виділення "Сестринська справа". У 2020 навчальному році на I курс було зараховано крім двох навчальних груп на основі базової загальної середньої освіти, ще одна група на основі повної загальної середньої освіти, внаслідок чого виділює збільшення педагогічного навантаження. Зменшення кількості ставок інших працівників																					
Вихилення середньорічної кількості працівників виділює за рахунок збільшення працівників за висшим бажанням.																					
2	Продукту																				
	Всього середньорічна кількість студентів денної форми навчання, у т. ч.:	осіб	мережа	913	0		913	902			-11	0	-11								
	середньорічна кількість студентів (жінок) денної форми навчання	осіб	мережа	742			742	725			-17	0	-17								
	середньорічна кількість студентів (чоловіків) денної форми навчання	осіб	мережа	171			171	177			6	0	6								
	Всього середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету, у т. ч.:	осіб	мережа	419	0		419	383			-36	0	-36								
	середньорічна кількість стипендіатів (жінок) за рахунок коштів бюджету	осіб	мережа	341			341	323			-18	0	-18								
	середньорічна кількість стипендіатів (чоловіків) за рахунок коштів бюджету	осіб	мережа	78			78	60			-18	0	-18								
	Всього середньорічна кількість пілтарових категорій студентів, у т. ч.:	осіб	мережа	240	0		240	194			-46	0	-46								
	середньорічна кількість пілтарових категорій студентів жінок	осіб	мережа	196			196	154			-42	0	-42								
	середньорічна кількість пілтарових категорій студентів чоловіків	осіб	мережа	44			44	40			-4	0	-4								

	Всього кількість осіб, прийнятих на І курс на денну форму навчання, у т.ч.:	осіб	Звітність установ	305	0	305	282	0	282	-23	0	-23
	кількість осіб (жінок), прийнятих на І курс на денну форму навчання	осіб	Звітність установ	255		255	237		237	-18	0	-18
	кількість осіб (чоловіків), прийнятих на І курс на денну форму навчання	осіб	Звітність установ	50		50	45		45	-5	0	-5
	Всього кількість випускників, у т.ч.:	осіб	Звітність установ	265	0	265	256	0	256	-9	0	-9
	кількість випускників жінок	осіб	Звітність установ	222		222	213		213	-9	0	-9
	кількість випускників чоловіків	осіб	Звітність установ	43		43	43		43	0	0	0
	Всього кількість працевлаштованих випускників, у т.ч.:	осіб	Звітність установ	265	0	265	250	0	250	-15	0	-15
	кількість працевлаштованих випускників жінок	осіб	Звітність установ	222		222	208		208	-14	0	-14
	кількість працевлаштованих випускників чоловіків	осіб	Звітність установ	43		43	42		42	-1	0	-1
	<p>1. Відхилення по середньорічній кількості студентів денної форми навчання по загальному фонду виникли у зв'язку з тим, що по КЗ "Бахмутський медичний фаховий коледж" зменшилась кількість заяв на вступ до коледжу від випускників шкіл на 7 осіб, по КЗ "Константинівський медичний фаховий коледж" зменшено план регіонального замовлення на 9 осіб, по КЗ "Маріупольський медичний фаховий коледж" середньорічна кількість студентів збільшилась на 1 особу у зв'язку з переведенням з іншого навчального закладу освіти, на 4 особи у зв'язку з набором студентів.</p> <p>2. Відхилення по середньорічній кількості стипендіатів за рахунок коштів бюджету виникли у зв'язку з тим, що по КЗ "Бахмутський медичний фаховий коледж" внаслідок зменшення кількості студентів на 12 осіб за рахунок зменшення кількості отриманих бачів необхідних для призначення стипендії за результатами змовови та літньої екзаменаційної сесії (відповідно до рейтингового списку студентів коледжу на призначення стипендії) по КЗ "Константинівський медичний фаховий коледж" на 4 особитому у зв'язку зі зменшенням плану регіонального замовлення, по КЗ "Маріупольський медичний фаховий коледж" зменшення на 10 осіб у зв'язку з рейтинговими списками успішності в коледжі.</p> <p>3. Відхилення по середньорічній кількості пільгових категорій студентів виникли у зв'язку з тим, що по КЗ "Бахмутський медичний фаховий коледж" за рахунок зменшення кількості відповідних довідок згідно з законодавством від УПтСЗН щодо призначення соціальних стипендій - 9 осіб, по КЗ "Константинівський медичний фаховий коледж" тому що у вересні 2020 році вступило до коледжу менше студентів пільгової категорії на 26 осіб, по КЗ "Маріупольський медичний фаховий коледж" на 11 осіб у зв'язку з переведенням до інших закладів, відраховуванням за власним бажанням, продовження академічної відпустки.</p> <p>4. Відхилення по кількості осіб, прийнятих на І курс на денну форму навчання за галузми знавь по КЗ "Константинівський медичний фаховий коледж" у зв'язку з прийняттям на 23 людини менш запропонованих (зменшився план регіонального замовлення на 20 людини) та на 3 студента прийшло менш поступаєти у вересні 2020 року</p> <p>5. Відхилення по кількості випускників по КЗ "Константинівський медичний фаховий коледж" у зв'язку з переведенням 1 особи іншого навчального закладу освіти.</p> <p>6. Відхилення по кількості працевлаштованих випускників виникли у зв'язку з тим, що по КЗ "Константинівський медичний фаховий коледж" 10 осіб не здали ліцензійний іспит "Крок М", по КЗ "Маріупольський медичний фаховий коледж" кількість випускників збільшилась "Маріупольський медичний фаховий коледж" збільшення на 2 особи, які переведенні з інших навчальних закладів освіти.</p>											
3	Ефективності											
	середні витрати на 1 вказаного студента	грн.	Звітність установ	14 048,23	14 048,23	10 146,43		11 284,65	-3901,80	0,00		-3901,80
4	Якості											
	відсоток студентів (жінок), які отримують документ про освіту	%	Звітність установ	100	0	100	96	0	96	-4	0	-4
	відсоток студентів (чоловіків), які отримують документ про освіту	%	Звітність установ	100	0	100	100	0	100	0	0	0
	Зменшення середніх витрат на 1 вказаного студента по загальному фонду складається за рахунок економії коштів в період карантинних обмежень та переведом на дистанційне навчання.											

відсоток праць залпованих випускників (жінок)	%	Звітність установ	100	0	100	94	0	94	-6	0	-6
відсоток працевлаштованих випускників (чоловіків)	%	Звітність установ	100	0	100	98	0	98	-2	0	-2

Зменшення відсотку студентів (жінок), які отримують документ про освіту по загальному фонду у зв'язку з відрахуванням з коледжу через не здачу студентами ліцензійного іспиту "Крок М".
 Відхилення по відсотку працевлаштованих випускників виникли у зв'язку не здачею студентами ліцензійного іспиту "Крок М" та відрахуванням з коледжу, вступом випускників до вищих навчальних закладів, по КЗ "Маріупольський медичний фаховий коледж" збільшення на 2 особи, які переведені з інших навчальних закладів освіти.

Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки за 2020 рік за напрямом "Надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків у закладах фахової передвищої освіти" по загальному фонду становлять 9152079,34 грн., що на 3673950,38 грн. менше від видатків, затверджених паспортом та складають 71,4 відсотка річного плану, по спеціальному фонду становлять 1026675,31 грн.
 Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2020 року по загальному фонду становлять 3673950,38 грн. виникло у зв'язку з працевлаштуванням та утворенням економії по нарахованих на зарплатну плату, по предметам та матеріалах видатки на навчальні цілі не проводились, навчання відбувалося в дистанційному режимі, по продуктах харчування у зв'язку зменшення фактичного набору дітей-сиріт від залпованого, по енергоносіям економія у зв'язку з надходженнями від отримання благодійних внесків, грантів та дарунків.
 В цілому по напрямку "Надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків у закладах фахової передвищої освіти" протягом 2020 року зменшилась від залпованої середньорічна кількість студентів денної форми навчання на 11 осіб, також зменшилась від залпованої кількість осіб, прийнятих на І курс на денну форму навчання на 23 особи. Кількість студентів, які отримали документ про освіту, становить 270 осіб. У зв'язку з економією коштів по загальному фонду зменшились витрати на І приведеного студента

Здійснення заходів щодо забезпечення дотримання вимог законодавства у сфері пожежної безпеки у закладах охорони здоров'я та медичної освіти											
1	Продукту										
	Кількість закладів охорони здоров'я, в яких планується усунення виявлених порушень у сфері пожежної безпеки	од.	договори	3	1	3	1	3	0,00	0,00	0,00

Пояснення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

2 Ефективності											
Середні видатки на здійснення заходів щодо забезпечення дотримання вимог законодавства у сфері пожежної безпеки в І закладі охорони здоров'я											
	По загальному фонду складалась економія коштів через невиконання договірних зобов'язань постачальників послуг щодо виконання проектних робіт з монтажу системи пожежної сигналізації. По спеціальному фонду при перенесенні кредитів з програми 0711130 склався залишок 40 грн.	тис.грн.	договори	1433,8	0,04	1433,8	264,3	0	264,3	-1169,5	-1169,5

Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки за 2020 рік за напрямом "Здійснення заходів щодо забезпечення дотримання вимог законодавства у сфері пожежної безпеки у закладах охорони здоров'я та медичної освіти" по загальному фонду становлять 792919,78 грн., що на 3508463,32 грн. менше від видатків, затверджених паспортом, по спеціальному фонду - 0,00 грн. Економія коштів складалась через невиконання договірних зобов'язань постачальників послуг щодо виконання проектних робіт з монтажу системи пожежної сигналізації. Також у зв'язку зі збільшенням мінімальної зарплатної плати з 01.09.2020 та видатків з виплати доплати за вислугу років, присвоєнням педагогічних звань та кваліфікаційних категорій працівників КЗ "Бахмутський медичний фаховий коледж" та КЗ "Маріупольський медичний фаховий коледж" з метою недопущення кредиторської заборгованості з зарплатної плати внесено зміни до річного розпису обласного бюджету (довідка Департаменту фінансів № 1299 від 24.12.2020) у сумі 278100,00 грн. Кошти виділені на оплату праці використані в повному обсязі. По спеціальному фонду при перенесенні кредитів з програми 0711130 склався залишок 40 грн.

Придбання приладів обліку теплової енергії для КЗ "Бахмутський медичний коледж"											
1	Продукту										
	Кількість приладів обліку теплової енергії, які планується придбати	од.	договори	1	1	1	1	1	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками										
2	Ефективності									
	Середні видатки на придбання 1 приладу обліку теплової енергії	тис.грн.	договори	44,0	44,0	43,5	43,5	0,00	-0,50	-0,50
Економія коштів виникла внаслідок проведення процедури закупівлі через систему електронних закупівель.										
Аналіз стану виконання результативних показників										
Касові видатки за 2020 рік за напрямом "Придбання приладу обліку теплової енергії для КЗ "Бахмутський медичний фаховий коледж"" по спеціальному фонду становлять 43496,30 грн., що на 503,70 грн. менше від видатків, затверджених паспортом. Економія коштів виникла внаслідок проведення процедури закупівлі через систему електронних закупівель.										

10.

По програмі "Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти" забезпечено підготовку фахівців у закладах фахової передвищої освіти. В цілому організоване навчання студентів у закладах фахової передвищої освіти. Протягом 2020 року прийнято на 1 курс на денну форму навчання - 282 особи, 270 студентів отримали документ про освіту. Кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету складала 383 особи, кількість пільгових категорій студентів складала 194 особи.

Директор департаменту охорони здоров'я обласдержадміністрації



Володимир КОЛЕСНИК
(ініціали та прізвище)

Заступник начальника управління - начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності управління економіки та фінансів - головний бухгалтер департаменту охорони здоров'я обласдержадміністрації

(підпис)

Аліна КРУТЬКО
(ініціали та прізвище)