

## ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 рік

1. 07000000

(КПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника)

Департамент охорони здоров'я обласдержадміністрації

2. 07100000

(КПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

Департамент охорони здоров'я обласдержадміністрації

3. 07111220

(РЛКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup>

(найменування бюджетної програми)

0941

Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти

### 4. Мета бюджетної програми

Забезпечення підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти

### 5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

#### 5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками 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)	62657,4	3205,7	65863,1	48556,4	3697,5	52253,9	-14101,0	491,8	-13609,2



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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року в т. ч.	x	1341,6	x
1.1	власних надходжень	x	1341,6	x
1.2	інших надходжень	x	0	x
Накопичення коштів на рахунок для здійснення виплат по заробітній платі та господарських операціях в майбутньому періоді				
2.	Надходження в т. ч.	3205,7	3697,5	491,8
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик	3012,7	3504,6	491,9
2.3	повернення кредитів	0	0	0,0
2.4	інші надходження	193,0	193,0	0,0
Відхилення по спеціальному фонду в частині власних надходжень виникло у зв'язку з тим, що до кошторису видалення був введений залишок коштів, який утворився на 01.01.2020 Р., та надходженнями від отримання благодійних внесків, грантів та дарунків.				
3.	Залишок на кінець року в т. ч.	x	1076,8	
3.1	власних надходжень	x	1076,8	
3.2	інших надходжень	x	0	

Накопичення коштів на рахунок для здійснення виплат по заробітній платі та господарських операціях в майбутньому періоді

5.3

"Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками 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	
<b>Надання річних можливостей доступу жінок і чоловіків до освіти у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації</b>											
1.	показник затрат										
	кількість закладів	3	1	3	3	1	3	0,00		0	0,00
	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т.ч.:	293	22,5	315	291	25,75	316,75	-1,50		3,25	1,75
	педагогічного персоналу	124,00	15,5	140	126,00	18,75	144,75	2,00		3,25	5,25
	адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	21,50	2,5	24	21,50	2,5	24	0,00		0	0,00
	спеціалістів	59,00	4,5	64	57,50	4,5	62	-1,50		0	-1,50
	робітників	88,00	0	88	86,00	0	86	-2,00		0	-2,00
	Всього середньорічна кількість працівників, у т.ч.:	233,00	1	234	227,00	1	228	-6,00		0	-6,00
	середньорічна кількість працівників жінок	196	1	197	187	1	188	-9,00		0	-9,00
	середньорічна кількість працівників чоловіків	37	0	37	40	0	40	3,00		0	3,00
1. Відхилення середньорічного числа ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу по загальному фонду відбулося з причини відмінностей у наборі студентів на I курсі видалення "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 відбулося збільшення педагогічного навантаження. Зменшення кількості ставок інших працівників відбулося за рахунок звільнення працівників за власним бажанням. По спеціальному фонду відхилення у зв'язку з набором студентів на контрактну форму навчання та збільшення педагогічного навантаження з 01.09.2020.											
2. Відхилення											
2.	продукту										
	Всього середньорічна кількість студентів денної форми навчання, у т.ч.:	913	103	1016	902	134	1036	-11		31	20
	середньорічна кількість студентів (жінок) денної форми навчання	742	77	819	725	116	841	-17		39	22
	середньорічна кількість студентів (чоловіків) денної форми навчання	171	26	197	177	18	195	6		-8	-2
	Всього середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету, у т.ч.:	419	0	419	383	0	383	-36		0	-36
	середньорічна кількість стипендіатів (жінок) за рахунок коштів бюджету	341	0	341	323	0	323	-18		0	-18
	середньорічна кількість стипендіатів (чоловіків) за рахунок коштів бюджету	78	0	78	60	0	60	-18		0	-18

Всього середньорічна кількість підготовчих категорій студентів, у т.ч.:	240	0	240	194	0	194	-46	0	-46
середньорічна кількість підготовчих категорій студентів жінок	196	0	196	154	0	154	-42	0	-42
середньорічна кількість підготовчих категорій студентів чоловіків	44	0	44	40	0	40	-4	0	-4
Всього кількість осіб, прийнятих на I курс на денну форму навчання, у т.ч.:	305	28	333	282	60	342	-23	32	9
кількість осіб (жінок), прийнятих на I курс на денну форму навчання	255	15	270	237	44	281	-18	29	11
кількість осіб (чоловіків), прийнятих на I курс на денну форму навчання	50	13	63	45	16	61	-5	3	-2
Всього кількість випускників, у т.ч.:	265	56	321	256	53	309	-9	-3	-12
кількість випускників жінок	222	43	265	213	40	253	-9	-3	-12
кількість випускників чоловіків	43	13	56	43	13	56	-	0	-
Всього кількість працевлаштованих випускників, у т.ч.:	265	3	268	250	2	252	-15	-1	-16
кількість працевлаштованих випускників жінок	222	3	225	208	2	210	-14	-1	-15
кількість працевлаштованих випускників чоловіків	43	0	43	42	0	42	-1	0	-1

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 півк на 7 осіб, по КЗ "Костянтинівський 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. По спеціальному фонду у зв'язку з набором студентів на контракт до КЗ "Маріупольський медичний фаховий коледж" на 12 осіб за рахунок зменшення кількості отриманих балів необхідних для призначення стипендій за результатами змовов та літньої екзаменаційної сесії (відповідно до рейтингового списку студентів коледжу на призначення стипендій), по КЗ "Костянтинівський медичний фаховий коледж" на 4 особи у зв'язку з зменшенням плану регіонального замовлення, по КЗ "Маріупольський медичний фаховий коледж" зменшення на 20 осіб у зв'язку з рейтинговими списками успішності в коледжі.

3. Відхилення по середньорічній кількості підготовчих категорій студентів по загальному фонду виникли у зв'язку з тим, що по КЗ "Бахмутський медичний фаховий коледж" за рахунок зменшення кількості відповідних довідок згідно з законодавством від УГІС-Н, щодо призначення соціальних стипендій - 9 осіб, по КЗ "Костянтинівський медичний фаховий коледж" тому що у вересні 2020 році вступило до коледжу менше студентів підготовчої 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.

4. Відхилення по кількості осіб, прийнятих на I курс на денну форму навчання за галузку знань по загальному фонду по КЗ "Костянтинівський медичний фаховий коледж" у зв'язку з прийняттям на 23 людини менш задлямованих (зменшився план регіонального замовлення на 20 осіб) та на 3 студента прийшло менш поступати у вересні 2020 року. По спеціальному фонду відхилення у зв'язку з набором студентів на контракт форму навчання, відкриття нової спеціальності «Фармація» у КЗ "Маріупольський медичний фаховий коледж".

5. Відхилення по кількості випускників по КЗ "Костянтинівський медичний фаховий коледж" 10 осіб відраховано через нескладання іспиту по "Крок М", по КЗ "Маріупольський медичний фаховий коледж" кількість випускників збільшилась у зв'язку з переведенням 1 особи іншого навчального закладу освіти. По спеціальному фонду зменшення випускників жінок на 3 особи, у зв'язку з відраховуванням за власним бажанням та переведенням в інші навчальні заклади освіти.

6. Відхилення по кількості працевлаштованих випускників по загальному фонду виникли у зв'язку з тим, що по КЗ "Костянтинівський медичний фаховий коледж" 10 осіб не склали іспитів на вступ "Крок М", 6 осіб вступили до вищих навчальних закладів, по КЗ "Маріупольський медичний фаховий коледж" збільшення на 2 особи, які переведені з інших навчальних закладів освіти. По спеціальному фонду відхилення по кількості працевлаштованих випускників (жінок) виникли у зв'язку з тим, що відбулося зменшення на 1 особу через відраховування за власним бажанням.













середньорічна кількість підготованих категорій студентів (чоловіків)	45	0	45	40	0	40	-11,1	0,0	-11,1	
Всього кількість осіб, прийнятих на I курс на денну форму навчання	249	13	262	282	60	342	13,3	361,5	374,8	
кількість осіб (жінок), прийнятих на I курс на денну форму навчання	208	12	220	237	44	281	13,9	266,7	280,6	
кількість осіб (чоловіків), прийнятих на I курс на денну форму навчання	41	1	42	45	16	61	9,8	1500,0	1509,8	
Всього кількість випускників	198	48	246	256	53	309	29,3	10,4	39,7	
кількість випускників (жінок)	177	40	217	213	40	253	20,3	0,0	20,3	
кількість випускників (чоловіків)	21	8	29	43	13	56	104,8	62,5	167,3	
Всього кількість працевлаштованих випускників	164	1	165	250	2	252	52,4	100,0	152,4	
кількість працевлаштованих випускників (жінок)	150	1	151,0	208	2	210	38,7	100,0	138,7	
кількість працевлаштованих випускників (чоловіків)	14	0	14,0	42	0	42	200,0	0,0	200,0	
<b>Ефективності</b>										
середні витрати на 1 вказаного студента	45917,0	40165,4	86082,4	51460,2	18491,7	48187,0	12,1	-54,0	-41,9	
<b>Якості</b>										
відсоток студентів (жінок), які отримують документ про освіту	93,8	95,2	94,5	95,9	93,0	99,0	2,3	-2,3	-0,1	
відсоток студентів (чоловіків), які отримують документ про освіту	87,5	100,0	93,8	100,0	100,0	100,0	14,3	0,0	14,3	
відсоток працевлаштованих випускників (жінок)	92,6	0,0	92,6	93,7	0,0	93,7	1,2	0,0	1,2	
відсоток працевлаштованих випускників (чоловіків)	87,5	0,0	87,5	97,7	0,0	97,7	11,6	0,0	11,6	
У порівнянні з 2019 роком по загальному фонду збільшилась середньорічна кількість студентів денної форми навчання, середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету, кількість осіб, прийнятих на I курс на денну форму навчання, кількість випускників та кількість працевлаштованих випускників, зменшилась середньорічна кількість підготованих категорій студентів. Середні витрати на 1 вказаного студента по загальному фонду обумовлено збільшенням посадових окладів працівників, зростанням споживчих цін на товари та послуги, енергоносії. Середні витрати на 1 вказаного студента по спеціальному фонду зменшились у 2020 році через зменшення кількості студентів контрактної форми навчання та зменшення надходження від плати за мешкання у гуртожитку від студентів переведених на дистанційне навчання в період карантинних обмежень.										
Здійснені заходи щодо забезпечення дотримання вимог законодавства у сфері пожежної безпеки у закладах охорони здоров'я та медичної освіти	0	0,0	0,0	2 095,8	193,0	2288,7	0,0	100,0	100,0	
Збільшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року по спеціальному фонду у зв'язку з тим, що даний захід включено у 2020 році										
<b>Продукту</b>										
Кількість закладів охорони здоров'я, в яких планується усунення визначених порушень у сфері пожежної безпеки	0	0	0,0	3	1	3	100,0	100,0	100,0	







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 обласдержадміністрації

  
(підпис)

Олена ПІВНЕНКО  
(ініціали та прізвище)