

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2020 рік

1. 0700000

(КПІКВК МБ)

(наименування головного розпорядника)

2. 0710000

(КПІКВК МБ)

(наименування відповідального виконавца)

3. 0711120

(РІКВК МБ) (ІСФКВК)

(наименування бюджетної програми)

0941 Підготовка кадрів за спеціалами фахової передвищої освіти**4. Мета бюджетної програми****Забезпечення підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти****5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріям:****5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів"; (тис. грн.)**

№ з/н	Показник	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Витрати (видатки кредити)	62657,4	3205,7	65863,1	48556,4	3697,5	52253,9	-14101,0	491,8	-13609,2

По напрямку "Надання різних можливостей постулу жіночі і чоловічі у закладах фахової перспективої освіти" відхилення по загальному фонду виникло у зв'язку з практикою лінійзація та утворенням економії по нарахуваннях на заробітну плату, по предметах та матеріалах видатки на підвищені ціни не проводились, підвищення вільбувалося в дистанційному режимі, по продуктах отримання благоцінних високих, грантів та дарунків. По напрямку "Забезпечення утримання установ, що залишаються в післяшкільних пунктах, на території яких органи державної відповідальності та здійснюють свої повноваження у разі їх переведення на територію підконтрольної Української нації" видатки пакетистуються у випадку повернення території під контролю Української нації. По напрямку "Здійснення заходів щодо забезпечення дотримання норм законодавства у сфері пожежної безпеки у закладах охорони здоров'я та медичної освіти" по загальному фонду складає обігку теплової енергії для КЗ "Бахмутський медичний фаховий коледж" економія коштів виникла внаслідок проведення процедури закупівлі через систему електронних закупівель.

В.т. ч.										
1.1	Надання різних можливостей доступу жінок і чоловіків у закладах фахової перспективої освіти	50 091,1	3 012,7	53 103,8	46 417,1	3 504,6	49 921,7	-3 674,0	49,9	-3 182,1
1.2	Забезпечення утримання установ, що знаходяться в населених пунктах, на території яких органи державної безпеки тимчасово не здійснюють свої повноваження у разі їх переміщення на територію підконтрольної українській владі	6 918,1	0,0	6 918,1	0,0	0,0	0,0	-6 918,1	0,0	-6 918,1
1.3	Здійснення заходів щодо забезпечення дотримання норм законодавства у сфері пожежної безпеки у закладах охорони здоров'я та медичної освіти	5604,2	193,0	5 797,2	2 095,8	193,0	2 288,7	-3 508,5	0,0	-3 508,5
1.4	Прибільня припаду обігу теплової енергії для КЗ "Бахмутський медичний коледж"	44,0		44,0	43,5	0,0	43,5	-0,5	0,0	-0,5

Відхилення по загальному фонду виникло у зв'язку з практикою лінійзація та утворенням економії по нарахуваннях на заробітну плату, по предметах та матеріалах видатки на підвищені ціни не проводились, підвищення вільбувалося в дистанційному режимі, по продуктах отримання благоцінних високих, грантів та дарунків.

Використовується у випадку повернення території під контролю української нації

По загальному фонду складає обігку теплової енергії через незважання дотримання зобов'язань постачальників послуг щодо виконання проектних робіт з монтажу системи пожежної сигналізації.

Економія коштів виникла наслідок проведення процедури закупівлі через систему електронних закупівель.

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

		План з урахуванням змін		Виконано		Відхилення	
№ з/п	Показник	(тис. грн.)					
1.	Залишок на початок року		X	1341,6		X	
1.1	власних надходжень		X	1341,6		X	
1.2	інших надходжень		X	0		X	

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

Надходження		3205,7	3697,5	491,8
2.1	власні надходження	3012,7	3504,6	491,9
2.2	надходження позик	0	0	0,0
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 конторесу видатків був внесений залишок коштів, який утворився на 01.01.2020 р., та надходженнями від отримання благоійних внесків, грантів та дарунків.

Залишок на кінець року		X	1076,8	
3.	В Т. ч.			
3.1	власних надходжень	X	1076,8	
3.2	інших надходжень	X	0	

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

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетом				Виконано				Відхилення			
		загальний	спеціальний	загальний	спеціальний	загальний	спеціальний	фонд	фонд	фонд	фонд	фонд	фонд
Надання різних можливостей досягненю якості і чесності до освіти у вищих навчальних закладах І та ІІ рівнів акредитації													
1.	показник затрат												
	кількість закладів												
	Всього середньорічне число ставаспільноти одиниць, у т.ч.:	3	1	3	3	1	3	0,00	0	0,00			
	педагогічного персоналу	293	22,5	315	291	25,75	316,75	-1,50	3,25	1,75			
	адміністративно-управлінського персоналу	124,00	15,5	140	126,00	18,75	144,75	2,00	3,25	5,25			
	спеціалістів	21,50	2,5	24	21,50	2,5	24	0,00	0	0,00			
	робітників	59,00	4,5	64	57,50	4,5	62	-1,50	0	-1,50			
	Всього середньорічна кількість працівників, у т.ч.:	88,00	0	88	86,00	0	86	-2,00	0	-2,00			
	середньорічна кількість працівників жінок	233,00	1	234	227,00	1	228	-6,00	0	-6,00			
	середньорічна кількість працівників чоловіків	196	1	197	187	1	188	-9,00	0	-9,00			
2.	проруку												
	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			

1. Відхилення середньорічного числа стипендіатів симетричне педагогічному персоналу по загальному фонду відбулося з причини підвищеності у наборі студентів на І курсі відповідно до середньої освіти, післячого чого відбулося збільшення педагогічного навчання. Зменшення кількості ставок інших працівників відбулося за рахунок звільнення працівників за власним середньорічної кількості працівників відбулося за рахунок звільнення працівників за власним бажанням.

2. Відхилення

Всього середньорічна кількість пільгових категорій студентів, у т.ч.:	240	0	240	194	0	194	-46	0	-46
середньорічна кількість пільгових категорій студентів жінок	196	0	196	154	0	154	-42	0	-42
середньорічна кількість пільгових категорій студентів чоловіків	44	0	44	40	0	40	-4	0	-4
Всього кількість осіб, прийнятіх на 1 курс на ленчу форму навчання, у т.ч.:	305	28	333	282	60	342	-23	32	9
кількість осіб (жінок), прийнятіх на 1 курс на ленчу форму навчання	255	15	270	237	44	281	-18	29	11
Всього кількість випускників, у т.ч.:	50	13	63	45	16	61	-5	3	-2
кількість випускників жінок	265	56	321	256	53	309	-9	-3	-12
кількість випускників чоловіків	222	43	265	213	40	253	-9	-3	-12
Всього кількість працевлаштованих випускників жінок, у т.ч.:	43	13	56	43	13	56	-	0	-
кількість працевлаштованих випускників чоловіків	222	3	225	208	2	210	-14	-1	-15
I. Відхилення по середньорічній кількості студентів зенної форми навчання по загальному фонду виникли у зв'язку з тим, що по КЗ "Бахмутський медичний фаховий коледж" зменшило план регіонального замовлення на 9 осіб, по КЗ "Маріупольський медичний фаховий коледж" - з підвищенням кількості студентів на 1 осіб 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 балів необхідних для призначення стипендії за результатами екзаменаційних сесій (що повідомлено до рейтингового списку медичний фаховий коледж" зменшило на 20 осіб) у зв'язку з результатами спільноти успішності в коледжі.	43	0	43	42	0	42	-1	0	-1
2. Відхилення по середньорічній кількості студентів за рахунок зменшення кількості студентів на 1 осіб за рахунок стипендії за результатами екзаменаційних сесій (що повідомлено до рейтингового списку медичний фаховий коледж" на 4 особи) у зв'язку з зменшенням плану регіонального замовлення, по КЗ "Маріупольський медичний фаховий коледж" за рахунок зменшення кількості пільгових категорій студентів на 26 осіб, по КЗ "Маріупольський медичний фаховий коледж" на 11 осіб у зв'язку з переведенням до інших закладів, відразу ж зазначимо, проходження академічної вінтушені;	43	0	43	42	0	42	-1	0	-1
3. Відхилення по середньорічній кількості пільгових категорій студентів за рахунок зменшення кількості випускників у зв'язку з тим, що по КЗ "Бахмутський медичний фаховий коледж" за рахунок зменшення кількості випускників по КЗ "Костянтинівський медичний фаховий коледж" на 9 осіб та на 3 студента прийшли менш поступати у вересні 2020 року. По спеціальному фонду відхилення у зв'язку з набором студентів на контракту форму навчання відкрита нової спеціальності «Фармацію» у КЗ "Маріупольський медичний фаховий коледж" кількість випускників збільшилась у зв'язку з переведенням 1 особи іншого підвищувального закладу освіти. По спеціальному фонду зменшення випускників жінок на 3 особи, у зв'язку з підрахуванням за пласним бажанням та переселенням в інші підвищувальні заклади.	43	0	43	42	0	42	-1	0	-1
4. Відхилення по кількості осіб, прийнятих на 1 курс на ленчу форму навчання за галузями знань по загальному фонду по КЗ "Костянтинівський медичний коледж" у зв'язку з прийняттям на 23 подання мени запланованих (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 контракту форму навчання відкрита нової спеціальності «Фармацію» у КЗ "Маріупольський медичний фаховий коледж" 10 осіб підраховано через піскадання іспиту по "Крок М", по КЗ "Маріупольський медичний фаховий коледж" кількість випускників збільшилась у зв'язку з переведенням 1 особи іншого підвищувального закладу освіти. По спеціальному фонду зменшення випускників жінок на 3 особи, у зв'язку з підрахуваннями випускників по загальному фонду виникли у зв'язку з тим, що по КЗ "Костянтинівський медичний фаховий коледж" 10 осіб не сдали іспит "Крок М", 6 осіб вступили до інших підвищувальних закладів, по КЗ "Маріупольський медичний фаховий коледж" збільшення на 2 особи, які перевезені з інших підвищувальних закладів освіти. По спеціальному фонду відхилення по кількості працевлаштованих випускників (жінок) виникли у зв'язку з тим, що відбулось зменшення на 1 особу через підрахування за пласним бажанням.	43	0	43	42	0	42	-1	0	-1

Середні видатки на здійснення заходів щодо забезпечення дотримання вимог законодавства у сфері пожежної безпеки в І залізни охорони здоров'я	1 868,1	193,0	1 932,4	698,6	193,0	762,9	-1169	0	-1170
По загальному фонду складається економія коштів через невиконання договірних зобов'язань постачальників посугут щодо виконання проектних робіт з монтажу системи пожежної сигналізації.									
Оцінка виконаності фахівчих результатів показників проведеним видаткам за направом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих 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 2095756,68 грн., по спеціальному фонду - 192960,00 грн. По напряму "Здійснення заходів щодо забезпечення дотримання вимог законодавства у сфері пожежної безпеки у закладах охорони здоров'я та медичної освіти" по загальному фонду складається економія коштів через невиконання договірних зобов'язань постачальників посугут щодо виконанем проектних робіт з монтажу системи пожежної сигналізації.									
Прибільши прибутку обсягу та коефіцієнта ефективності									
1. проєкту									
Кількість закладів охорони здоров'я, в яких плануються усунення виявлених порушень у сфері пожежної безпеки									
1		1	1	1	1	1	0	0	0
2. ефективності									
Середні видатки на здійснення заходів щодо забезпечення дотримання вимог законодавства у сфері пожежної безпеки в І залізни охорони здоров'я									
44,0		44,0	44,0	43,5	43,5	0	-1	-1	-1
Економія коштів виникла внаслідок проведення процедури закупівлі через систему електронних закупівель.									
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенню вимірювань за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників									
Касові видатки за 2020 рік за напрямом "Придбання пристрою обліку тепової енергії для КЗ "Бахмутський медичний фаховий коледж"" по спеціальному фонду становлять 43496,30 грн., що на 503,70 гри менше від видатків, затверджених паспортом. Економія коштів виникла внаслідок проведення процедури закупівлі через систему електронних закупівель.									
1. Записуються усі наприклади використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.									
5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівнано із показниками попереднього року":									
Показники									
Попередній рік									
Загальний фонд		Загальний фонд	Загальний фонд						
№ з/п	Показники	разом	спеціальний фонд						
	Видатки (надані крепко)	41279,4	5623,2	46902,5	48556,4	3697,5	52253,9	17,6	-34,2
									-16,6

¹ Записуються усі наприклади використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

зобов'язання обсягів працевлаштування видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року по загальному фонду обумовлено збільшенням посадочих осадів працівників, зростанням стаживших цін на товари та послуги, енергоефективності та повною нових заходів у 2020 році. Зменшення обсягів працевлаштування видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року по спеціальному фонду обумовлено зменшенням 2020 році у КЗ "Бахмутський медичний фаховий коледж" кількості студентів контрактної форми навчання та зменшення надходження від плати за мешкання у гуртожитку від студентів переведених на дистанційне навчання в течії

середньорічна кількість пільгових категорій студентів (чоловіків)	45	0	45	40	0	40	-11,1	0,0	-11,1
Всього кількістю осіб, призначених на I курс на денну форму навчання	249	13	262	282	60	342	13,3	361,5	374,8
кількість осіб (жінок), призначених на I курс на денну форму навчання	208	12	220	237	44	281	13,9	266,7	280,6
кількість осіб (чоловіків), призначених 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
Ефективності									
середні витрати на 1 вказаного студента	45917,0	40165,4	86082,4	51460,2	18491,7	48187,0	12,1	-54,0	41,9
Якості									
відсоток студентів (жінок), які отримають 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 отримають 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, призначених на I курс на денну форму навчання, кількість випускників та кількість працевлаштованих випускників, зменшилась середньорічна кількість пільгових категорій студентів. Середні витрати на 1 вказаного студента по загальному фонду обумовлено збільшенням посадових окладів працівників, зростанням ставок зарплати цін на товари та послуги, енергоносії. Середні витрати на 1 вказаного студента по спеціальному фонду зменшилися у 2020 році через зменшення кількості студентів контрастної форми навчання та зменшення надходження від плати за мешкання у гуртожитку від студентів переселених на дистанційне навчання в період карантинних обмежень.									
Здійснені заходів щодо забезпечення дотримання вимог законодавства у сфері пожежної безпеки та заходах з охорони здоров'я та медичної осісти	0	0,0	0,0	2 095,8	193,0	2288,7	0,0	100,0	100,0
Збільшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічним показниками попереднього року по спеціальному фонду у зв'язку з тим, що даний захід відбулося у 2020 році									
Продукту									
Кількість застадів охорони здоров'я, в яких планується усунення виявленої порушені у сфері пожежної безпеки	0	0	0	0,0	3	1	3	100,0	100,0

Ефективності									
Середні витрати на здійснення заходів щодо забезпечення дотримання норм законодавства у сфері пожежної безпеки в I закладі схорони здоров'я	0	0	0,0	698,6	193,0	762,9	100,0	100,0	100,0

Показники збільшилися у зв'язку з тим, щоений захід введено у 2020 році

Призначення приладу обліку тепової енергії для КЗ "Бахмутський медичний коледж"	0	0,0	0,0	43,5	0,0	43,5	0,0	100,0	100,0
---	---	-----	-----	------	-----	------	-----	-------	-------

Збільшення обсяга працевисних витратів порівняно із аналогічними показниками попереднього року по спеціальному фонду у зв'язку з тим, щоений захід введено у 2020 році									
Продукту									
Кількість пристрів обліку тепової енергії, які піддаються придання	0	0	0,0	1	0	1	100,0	0,0	100,0
Ефективності									
Середні витрати на прилади обліку тепової енергії	0	0	0,0	43,5	43,5	100,0	0,0	100,0	100,0

Показники збільшилися у зв'язку з тим, щоений захід введено у 2020 році

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Заданий обсяг фінансування проекту (програми), якого	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Виконано за звітний період		Відхиленні від планованої	Залишок фінансування на на майбутні періоди	
				1	2	3	4	5
Належання								
Бюджет розвитку за джерелами			X			X		X
Надходження із запасного фонду бюджету до стабільного фонду (бюджету розвитку)			X			X		X
Запозичення до бюджету			X			X		X
Інші джерела			X			X		X
Використання бюджету розвитку								
Існуючі			X			X		X

Постановка цього розділу відповідає функціям надходження від підприємства

Поглядами щодо праців відповідних касових установів їхніх підприємств

2.1 Всього за інвестиційними проектами

Інвестиційний проект (програма) 1

Напрям спрямування коштів (об'єкт) 1						
Напрям спрямування коштів (об'єкт) 2						
...						

Інвестиційний проект (програма) 2

Поглядами щодо причин відхилення касових установів на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 їхніх підприємств

Напрям спрямування коштів (об'єкт) 1						
Напрям спрямування коштів (об'єкт) 2						
...						

2.2 Капітальні вкладки з утримання бюджетних установ

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень ще 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 залізниці охорони здоров'я області.

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 програми Сприяє підвищенню якості та ефективності надання медичної допомоги населенню

довгострокових наслідків бюджетної програми Реалізація програми забезпечує підготовку дахівів для подальшої занятості у закладах охорони здоров'я Ленінської області

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



Олена ПВНЕНКО
(ініціали та прізвище)

(підпись)