

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 місцевого бюджету

на 2020 рік

1. 07000000

(код Програмою класифікації витрат та
сприятуючих місцевому бюджету)

Департамент охорони здоров'я обласдержадміністрації
(виділяючий різноманітні види місцевого бюджету)

02012556
(код за ЄДРПОУ)

2. 0710000

(код Програмою класифікації витрат та
сприятуючих місцевому бюджету)

Департамент охорони здоров'я обласдержадміністрації
(виділяючий відповідне вид витрат)

07012556
(код за ЄДРПОУ)

3.

(код Програмою класифікації витрат та сприятуючих місцевому бюджету)	0711120	1120	0941	Платіжна картка закладів фінансово-виробничої освіти (код Типової функціональної класифікації витрат та сприятуючих місцевому бюджету)	03100000000	(код за ЄДРПОУ)
				Платіжна картка закладів фінансово-виробничої освіти та сприятуючих місцевому бюджету		

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

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

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення пільгового фінансу у закладах фінансово-виробничої освіти

6. Задачі бюджетної програми

№ з/п	Задача
1	Організація навчання студентів у закладах фінансово-виробничої освіти

7. Витрати (надані кредити з бюджету) та напіввикористання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	Закордонною у валюті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відомості			
		закладний фонд	спеціальний фонд	разом	закладний фонд	спеціальний фонд	разом	закладний фонд	спеціальний фонд	разом	закладний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	1	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків у закладах фінансової передвищої освіти	12 826 079,72	0,00	12 826 079,72	9 192 079,24	1 028 675,21	10 178 754,45	-3 673 990,28	1 028 675,21	-2 647 274,07			
2	Забезпечення високої шкільної якості освіти шляхом удосконалення навчально-методичної бази у сфері пожежної безпеки у закладах охорони здоров'я та медичної освіти	4 301 283,10	46,00	4 301 429,10	792 919,28	0,00	792 919,28	-2 508 463,12	-40,00	-2 508 503,22			
3	Придбання приладу обліку теплової енергії для КЗ "Білоуський медичний коледж"	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	43 496,20	43 496,20	0,00	-503,70	-503,70			
	Усього	17 127 412,82	44 040,00	17 171 452,82	9 984 999,12	1 070 171,61	11 014 170,73	-7 182 413,70	1 028 151,61	-6 156 262,09			

По напрямку "Надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків у закладах фінансової передвищої освіти" казначейства по закладному фонду виконало у зв'язку з припиненням інкасації та утворенням економії по надрукованим на виробничу папір, по презентам та матеріалам видатки на пачкальні цілі не проводилося, навітряні вибухівки в дитячій лікарні, по продуктах харчування у зв'язку з економією на закупівлі дитячої їжі за замовленнями, по енергетичних економії у загальному та в період карантину студенти відвідали містечківсько-сільсько. Видатками по спеціальному фонду виконало у зв'язку з тим, що до кошторису надійшли два місяці додатково.

По напрямку "Забезпечення високої шкільної якості освіти шляхом удосконалення навчально-методичної бази у сфері пожежної безпеки у закладах охорони здоров'я та медичної освіти, гранті та доручення, невиконання державних зобов'язань застосовували послуги щодо виконання проектних робіт з монтажу системи пожежної сигналізації. У зв'язку зі збільшенням мінімальної зарплатної сілки з 01.09.2010 та видатки з видатки доцільно видатки по оплаті праці і надрукованим на оплату праці склади 277819,43 грн, склади економії кошти у зв'язку з відсутністю фактичних видатків у сумі - 289,07 грн. По спеціальному фонду при нерозподілі кредитів з програми коледж" економія кошти економії інвестаж проведена процедурою закупівлі через систему електронних закупівель.

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	Закордонною у валюті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відомості				
		закладний фонд	спеціальний фонд	разом	закладний фонд	спеціальний фонд	разом	закладний 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	4 301 283,10	44 040,00	4 345 423,10	515 099,85	43 496,20	558 596,15	-3 786 283,24	543,20	-3 786 826,95		

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Пояснення	Одиниця виміру	Джерело інформації	Державство у складі бюджетної програми						Фактичне регулятивні повноваження, доступні на рахунок касових видатків (налішок бюджету)						Відхилення	
				шляховий фонд	спеціальний фонд	раховий	шляховий фонд	спеціальний фонд	раховий	шляховий фонд	спеціальний фонд	раховий	шляховий фонд	спеціальний фонд	раховий		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
	Надання рішень можливостей доступу жінок і чоловіків у секторі фінансової інституційної освіти																
1	Загальні																
	кількість запитів	од.	Звітність, установа	3													
	Всього середньорічне число заявок/заявок одиниць, у т.ч.:																
	педагогічного персоналу	од.	мережа	292,50		292,50	291,00		291,00	-1,50		0,00		-1,50			
	наставничого, за умовами освіти віднесених до не-детського персоналу	од.	мережа	124,00		124,00	126,00		126,00	2,00		0,00		2,00			
	спеціалістик	од.	мережа	21,50		21,50	21,50		21,50	0,00		0,00		0,00			
	референтів	од.	мережа	59,00		59,00	47,50		57,50	-1,50		0,00		-1,50			
	Всього середньорічне кількість працівників, у т.ч.:																
	середньорічне кількість працівників жінок	осіб	мережа	233,09		233,00	227,00		227,00	-6,09		0,00		-6,09			
	середньорічне кількість працівників чоловіків	осіб	мережа	196,00		196,00	187,00		187,00	-9,00		0,00		-9,00			
		осіб	мережа	57,00		57,00	40,00		40,00	-17,00		0,00		-17,00			
1.	Відхилення середньорічного числа заявок/заявок однак педагогічного персоналу і наставничого персоналу відноситься з переважно відхиленням у набірні студенти на І курсі вищої освіти "Системна справа" у 2009 навчальному році на І курсі групи залученого впродовження за рахунок залучення працівників за касовим бюджетом, відхилення середньорічної кількості працівників відноситься за рахунок збільшення кількості педагогічного персоналу. Зменшення кількості ставок інших працівників																
2	Продовжує																
	Всього середньорічне кількість студентів денної форми навчання, у т.ч.:	осіб	мережа	913		913	902		902	-11		0		-11			
	середньорічне кількість студентів (жінок) денної форми навчання	осіб	мережа	742		742	725		725	-17		0		-17			
	середньорічне кількість студентів (чоловіків) денної форми навчання	осіб	мережа	171		171	177		177	6		0		6			
	Всього середньорічне кількість спеціалістів за рахунок коштів бюджету, у т.ч.:	осіб	мережа	419		419	383		383	-36		0		-36			
	середньорічне кількість спеціалістів (жінок) за рахунок коштів бюджету	осіб	мережа	341		341	322		322	-18		0		-18			
	середньорічне кількість спеціалістів (чоловіків) за рахунок коштів бюджету	осіб	мережа	78		78	61		60	-18		0		-18			
	Всього середньорічне кількість підготованих студентів, у т.ч.:	осіб	мережа	240		240	194		194	-46		0		-46			
	середньорічне кількість підготованих спеціалістів студентів жінок	осіб	мережа	196		196	154		154	-42		0		-42			
	середньорічне кількість підготованих спеціалістів студентів чоловіків	осіб	мережа	44		44	40		40	-4		0		-4			

	Всього кількість осіб, прийнятих на I курс на денну форму навчання, у т.ч.:	осіб	Звітність установ	305	0	305	292	0	282	-23	0	-23
	кількість осіб (жінки), прийнятих на I курс на денну форму навчання	осіб	Звітність установ	255	0	255	237	0	237	-18	0	-18
	кількість осіб (чоловіки), прийнятих на I курс на денну форму навчання	осіб	Звітність установ	50	0	50	45	0	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	0	222	213	0	213	-9	0	-9
	кількість випускників чоловіків	осіб	Звітність установ	43	0	43	43	0	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	0	222	208	0	208	-14	0	-14
	кількість працевлаштованих випускників чоловіків	осіб	Звітність установ	43	0	43	42	0	42	-1	0	-1
	<p>1. Відхилення по середньорічній кількості студентів денної форми навчання по загальному фонду виласи у зв'язку з тим, що по КЗ "Богородський медичний факультет" збільшилась кількість студентів за рахунок запису на 1 курс до коледжу від випускників даної форми навчання з іншого навчального закладу освіти, на 4 особи у зв'язку з набором студентів.</p> <p>2. Відхилення по середньорічній кількості сприяли за рахунок кошти бюджету виласи у зв'язку з тим, що по КЗ "Богородський медичний факультет" виласи записання кількості студентів на 12 осіб за рахунок зменшення кількості кошти на 4 особи до КЗ "Костянтинівський медичний факультет" зменшено план регіонального заповнення на 9 осіб, по КЗ "Медико-ветеринарний медичний факультет" середньорічна кількість студентів збільшилась на 1 особу у зв'язку з отриманими фінансовими надходженнями для проведення спеціальних заходів.</p> <p>3. Відхилення по середньорічній кількості випускників жінок (випускники до регіонального списку студентів коледжу на проведення спеціальні), по КЗ "Костянтинівський медичний факультет" виласи зменшення кількості випускників жінок за рахунок зменшення кількості випускників до коледжу з іншого навчального закладу освіти, на 11 осіб у зв'язку з переведенням до інших закладів, випускниками за власним бажанням, продовження академічної відпустки.</p> <p>4. Відхилення по кількості осіб, прийнятих на I курс на денну форму навчання за планом за рахунок по КЗ "Костянтинівський медичний факультет" у зв'язку з прийняттям на 23 людини менше запланованих (зменшилась план регіонального заповнення на 30 людей) та на 3 студента прийшло менше поступили у вересні 2020 року.</p> <p>5. Відхилення по кількості випускників по КЗ "Костянтинівський медичний факультет" у зв'язку з прийняттям на 23 людини менше запланованих (зменшилась план регіонального заповнення на 30 людей) та на 3 студента прийшло менше поступили у вересні 2020 року.</p> <p>6. Відхилення по кількості працевлаштованих випускників виласи у зв'язку з тим, що по КЗ "Костянтинівський медичний факультет" 10 осіб не були ліцензійні імені "Курс М", 6 осіб вступили до інших навчальних закладів, по КЗ "Медико-ветеринарний медичний факультет" збільшилась на 2 особи, які перебрали 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											
	власних студентів (район), які отримують документи про освіту	%	Звітність установ	100	0	100	96	0	96	-4	0	-4
	власних студентів (чоловіки), які отримують документи про освіту	%	Звітність установ	100	0	100	100	0	100	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими регулятивними показниками										
2	Ефективності									
	Середні вилатки на придбання 1 гривні облігу теплової енергії	тис. грн.	доц.оверн	44,0	44,0	43,5	43,5	0,00	-0,50	-0,50
<p>Економія коштів виникла виключно проведення процедури закупівлі через систему електронних закупівель.</p> <p>Аналіз стану виконання регулятивних показників:</p> <p>Касові вилатки за 2020 рік на напрямком "Придбання продукту облігу теплової енергії для КЗ "Балуютоградській медичній факсові колекції" по спеціальному фонду становлять 43496,50 грн., що на 503,70 грн. менше від показник, затверджених постановою. Економія коштів виникла виключно проведення процедури закупівлі через систему електронних закупівель.</p>										

10. По програмі "Підготовка кадрів закладів факсової перешлиної освіти" забезпечено п'ятьохосову фактивну у закладах факсової перешлиної освіти. В цілому організоване навчання студентів у закладах факсової перешлиної освіти. Протягом 2020 року проведено на 1 турі на денну форму навчання - 282 особи, 270 студентів отримали документ про освіту. Кількість співробітників за рахунок коштів бюджету склав 383 особи, кількість підлітків категорії студентів склали 194 особи.

Директор департаменту освіти і освіти обласної адміністрації



Володимир КОШЧИНСЬКИЙ
(підписи та прізвище)

_____ (підпис)

Аліна КРУТЯКО
(підписи та прізвище)

Заступник начальника управління - начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності управління економікою та фінансів - головний бухгалтер департаменту освіти і освіти обласної адміністрації