

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. 0700000 Департамент охорони здоров'я обласної адміністрації 02012556  
(код Програмної класифікації видатків та (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)  
кредитування місцевого бюджету)

2. 0710000 Департамент охорони здоров'я обласної адміністрації 02012556  
(код Програмної класифікації видатків та (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)  
кредитування місцевого бюджету)

3. 0711130 1130 0942 Підготовка кадрів закладами вищої освіти 051000000000  
(код Програмної класифікації видатків та (код Типової (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків (код бюджету)  
кредитування місцевого бюджету) програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  
класифікації видатків та класифікації видатків та  
кредитування місцевого бюджету) видатків та кредитування місцевого бюджету)  
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 вищих навчальних закладах

## 6. Завдання Бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
1	Організація навчання студентів у вищих медичних навчальних закладах (коледжах)

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

ГРИВЕНЬ

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові вилатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення				
		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 до освіти у вищих навчальних закладах	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
1	Надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до освіти у вищих навчальних закладах	37 265 055,28	3 012 700,00	40 277 755,28	37 265 055,28	2 477 887,65	39 742 942,93	0,00	-534 812,35	-6 918 109,00	0,00	-7 452 921,35				
2	Забезпечити утримання установ, що знаходяться на тимчасово неконтрольованій українською владою території області (використовуються у виплатку повернення території під контроль української влади)	6 918 109,00	0,00	6 918 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3	Здійснення заходів щодо забезпечення дотримання вимог законодавства у сфері пожежної безпеки у закладах охорони здоров'я та медичної освіти	1 302 836,90	192 960,00	1 495 796,90	1 302 836,90	192 960,00	1 495 796,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	<b>Усього</b>	<b>45 486 001,18</b>	<b>3 205 660,00</b>	<b>48 691 661,18</b>	<b>38 567 892,18</b>	<b>2 670 847,65</b>	<b>41 238 739,83</b>	<b>-6 918 109,00</b>	<b>-534 812,35</b>	<b>-7 452 921,35</b>						

По напрямку "Надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до освіти у вищих навчальних закладах" відхилення по спеціальному фонду складається за рахунок 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.

По напрямку "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 виплатку повернення території під контроль української влади.

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

ГРИВЕНЬ

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові вилатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2020 рік	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2020 рік	1 302 836,90	192 960,00	1 495 796,90	1 302 836,90	192 960,00	1 495 796,90	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових вилатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				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	12	13
	<b>Надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків у закладах фахової передвищої освіти</b>											
1	<b>Затрат</b>											
	кількість закладів	од.	Звітність установ	3	1	3	3	1	3	0	0	0
	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т. ч.:	од.	мережа	292,50	22,50	315,00	291,00	25,75	316,75	-1,50	3,25	1,75
	педагогічного персоналу	од.	мережа	124,00	15,50	139,50	126,00	18,75	144,75	2,00	3,25	5,25
	адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	мережа	21,50	2,50	24,00	21,50	2,50	24	0,00	0,00	0,00
	спеціалістів	од.	мережа	59,00	4,50	63,50	57,50	4,50	62	-1,50	0,00	-1,50
	робітників	од.	мережа	88,00	0,00	88,00	86,00	0,00	86	-2,00	0,00	-2,00
	Всього середньорічна кількість працівників, у т.ч.:	осіб	мережа	233,00	1,00	234,00	227,00	1,00	228	-6,00	0,00	-6,00
	середньорічна кількість працівників жінок	осіб	мережа	196,00	1,00	197,00	187,00	1,00	188	-9,00	0,00	-9,00
	середньорічна кількість працівників чоловіків	осіб	мережа	37,00	0,00	37,00	40,00	0,00	40	3,00	0,00	3,00
	1. Відхилення середньорічного числа ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу по загальному фонду відбулося з причини відмінностей у наборі студентів на І курсі відділення "Сестринська справа". У 2020 навчальному році на І 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 середньорічної кількості працівників відбулося за рахунок звільнення працівників за власним бажанням.											
2	<b>Продукту</b>											
	Всього середньорічна кількість студентів денної форми навчання, у т.ч.:	осіб	мережа	913	103	1016	902	134	1036	-11	31	20
	середньорічна кількість студентів (жінок) денної форми навчання	осіб	мережа	742	77	819	725	116	841	-17	39	22
	середньорічна кількість студентів (чоловіків) денної форми навчання	осіб	мережа	171	26	197	177	18	195	6	-8	-2
	Всього середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету, у т.ч.:	осіб	мережа	419	0	419	383	0	383	-36	0	-36
	середньорічна кількість стипендіатів (жінок) за рахунок коштів бюджету	осіб	мережа	341	0	341	323	0	323	-18	0	-18
	середньорічна кількість стипендіатів (чоловіків) за рахунок коштів бюджету	осіб	мережа	78	0	78	60	0	60	-18	0	-18
	Всього середньорічна кількість підлягових категорій студентів, у т.ч.:	осіб	мережа	240	0	240	194	0	194	-46	0	-46

середньорічна кількість пільгових категорій студентів жінок	осіб	мережа	196	0	196	154	0	154	-42	0	-42
середньорічна кількість пільгових категорій студентів чоловіків	осіб	мережа	44	0	44	40	0	40	-4	0	-4
Всього кількість осіб, прийнятих на I курс на денну форму навчання, у т.ч.:	осіб	Звітність установ	305	28	333	282	60	342	-23	32	9
кількість осіб (жінок), прийнятих на I курс на денну форму навчання	осіб	Звітність установ	255	15	270	237	44	281	-18	29	11
кількість осіб (чоловіків), прийнятих на I курс на денну форму навчання	осіб	Звітність установ	50	13	63	45	16	61	-5	3	-2
Всього кількість випускників, у т.ч.:	осіб	Звітність установ	265	56	321	256	53	309	-9	-3	-12
кількість випускників жінок	осіб	Звітність установ	222	43	265	213	40	253	-9	-3	-12
кількість випускників чоловіків	осіб	Звітність установ	43	13	56	43	13	56	0	0	0
Всього кількість працевлаштованих випускників, у т.ч.:	осіб	Звітність установ	265	3	268	250	2	252	-15	-1	-16
кількість працевлаштованих випускників жінок	осіб	Звітність установ	222	3	225	208	2	210	-14	-1	-15
кількість працевлаштованих випускників чоловіків	осіб	Звітність установ	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 шкіл 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 збільшилась на 1 особу у зв'язку з 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 бонусів необхідних для призначення стипендії за результатами змовної та літньої екзаменаційних осей (відповідно до рейтингової списку студентів коледжу на призначення стипендії), по КЗ "Костянтинівський медичний фаховий коледж" на 4 особи у зв'язку зі зменшення плану регіонального замовлення, по КЗ "Маріупольський медичний фаховий коледж" зменшення на 20 особу у зв'язку з рейтинговими списками успішності в коледжі.

3. Відхилення по середньорічній кількості пільгових категорій студентів по загальному фонду виникли у зв'язку з тим, що по КЗ "Бахмутський 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, відрадуванням за власним бажанням, продовження академічної відпустки.

4. Відхилення по кількості осіб, прийнятих на I курс на денну форму навчання за галузями знань по загальному фонду по КЗ "Костянтинівський медичний коледж" у зв'язку з прийняттям на 23 людини менш запланованих (зменшився план регіонального замовлення на 20 осіб) та на 3 студента прийшло менш послугати у вересні 2020 року. По спеціальному фонду відхилення у зв'язку з набором студентів на контрактну 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 відрадування 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 ліцензійний іспит "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 відрадування за власним бажанням.

3	Ефективності											
	середні витрати на 1 вказаного студента	грн.	Звітність установ	40 816,05	29 249,51	39 643,46	41 313,81	18 491,70	38 361,91	497,76	-10 757,82	-10 260,06

Збільшення середніх витрат на 1 вказаного студента по загальному фонду виникли у зв'язку зі зменшенням середньорічної кількості студентів. Зменшення середніх витрат на 1 вказаного студента по спеціальному фонду виникли у зв'язку зі збільшенням середньорічної кількості студентів через набір студентів на контракт до КЗ "Маріупольський медичний фаховий коледж".

4	Якості																					
	відсоток студентів (жінок), які отримують документ про освіту	%																				
	відсоток студентів (чоловіків), які отримують документ про освіту	%																				
	відсоток працевлаштованих випускників (жінок)	%																				
	відсоток працевлаштованих випускників (чоловіків)	%																				
	Зменшення відсотку студентів (жінок), які отримують документ про освіту по загальному фонду у зв'язку з відрухуванням з коледжу через не складу студентами ліцензійного іспиту "Крок М", по спеціальному фонду на 1 особу у зв'язку з вищого навчального закладу, по КЗ "Маріупольський медичний коледж" збільшення на 2 особи, які переведені з інших навчальних закладів освіти.	%																				
	Зменшення відсотку студентів (жінок), які отримують документ про освіту по загальному фонду у зв'язку з відрухуванням з коледжу через не складу студентами ліцензійного іспиту "Крок М", по спеціальному фонду на 1 особу у зв'язку з вищого навчального закладу, по КЗ "Маріупольський медичний коледж" збільшення на 2 особи, які переведені з інших навчальних закладів освіти.	%																				
	Зменшення відсотку студентів (жінок), які отримують документ про освіту по загальному фонду у зв'язку з відрухуванням з коледжу через не складу студентами ліцензійного іспиту "Крок М", по спеціальному фонду на 1 особу у зв'язку з вищого навчального закладу, по КЗ "Маріупольський медичний коледж" збільшення на 2 особи, які переведені з інших навчальних закладів освіти.	%																				

Касові видатки за 2020 рік за напрямом "Надання рінних можливостей доступу жінок і чоловіків у закладах фахової передвищої освіти" по загальному фонду становлять 37265055,28 грн., та складають 100,0 відсотка річного плану, по спеціальному фонду становлять 2477887,65 грн., що на 534812,35 грн. менше від видатків, затверджених паспортом.

Відхилення по спеціальному фонду у сумі 534812,35 грн. виникло за рахунок зменшення кількості студентів контрактної форми навчання та зменшення надходження від плати за мешкання у гуртожитку від студентів переселених на дистанційне навчання в період карантинних обмежень.

В цілому по напрямку "Надання рінних можливостей доступу жінок і чоловіків у закладах фахової передвищої освіти" протягом 2020 року по загальному фонду зменшилась від запланованої середньорічна кількість студентів денної форми навчання на 11 осіб, також зменшилась від запланованої кількість осіб, прийятих на 1 курс на денну форму навчання на 23 особи. Кількість студентів, які отримали документ про освіту, становить 270 осіб. Відхилення по кількості осіб, прийятих на 1 курс на денну форму навчання за галузями знань по загальному фонду по КЗ "Костянтинівський медичний фаховий коледж" у зв'язку з прийяттям на 23 людини менш запланованих (зменшився план регіонального замовлення на 20 осіб) та на 3 студента менше прийшло поступати у вересні 2020 року. По спеціальному фонду збільшився набір студентів на контрактну форму навчання через відкриття нової спеціальності «Фармація» у КЗ "Маріупольський медичний фаховий коледж".

<b>Здійснення заходів щодо забезпечення дотримання вимог законодавства у сфері пожежної безпеки у закладах охорони здоров'я та медичної освіти</b>																						
1	<b>Продукту</b>																					
	Кількість закладів охорони здоров'я, в яких планується усунення виявлених порушень у сфері пожежної безпеки	од.	договори																			
		од.	договори																			
				3	1	3	3	1	3													0,00
	Поміщення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками																					0,00
2	<b>Ефективності</b>																					
	Середні видатки на здійснення заходів щодо забезпечення дотримання вимог законодавства у сфері пожежної безпеки у закладах охорони здоров'я та медичної освіти	тис. грн.	договори																			
		тис. грн.	договори																			
				434,28	192,96	498,60	434,28	192,96	498,60													0,00
	Поміщення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками																					0,00

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 1302836,30 грн., по спеціальному фонду -192960,00 грн. По напрямку "Здійснення заходів щодо забезпечення дотримання вимог законодавства у сфері пожежної безпеки у закладах охорони здоров'я та медичної освіти" по загальному фонду складає економія коштів через невиконання договірних зобов'язань постачальників послуг щодо виконання проектних робіт з монтажу системи пожежної сигналізації. Економія коштів була перенесена до бюджетної програми 0711120 "Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти".

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

Директор департаменту охорони здоров'я обласдержадміністрації

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



(підпис)

Володимир КОЛЕСНИК  
(ініціали та прізвище)



(підпис)

Аліна КРУТЬКО  
(ініціали та прізвище)