

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

1. 0700000
 (КПЖВК МБ) (найменування головного розпорядника)
 Департамент охорони здоров'я обласної адміністрації

2. 0710000
 (КПЖВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
 Департамент охорони здоров'я обласної адміністрації

3. 0711102
 (КПЖВК МБ) (КТФЖВК) (найменування бюджетної програми)
 0941 Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції

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 напрямами використання бюджетних коштів": (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)	3 680 700,00	0,00	3 680 700,00	3 680 687,80	0,00	3 680 687,80	-12,20	0,00	-12,20
По напрямку "Оплата праці педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти" відхилення по загальному фонду виникло у зв'язку з відсутністю фактичних видатків.										
	в т. ч.									
1.1	Оплата праці педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти	3 680 700,00	0,00	3 680 700,00	3 680 687,80	0,00	3 680 687,80	-12,20	0,00	-12,20
По напрямку "Оплата праці педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти" відхилення по загальному фонду виникло у зв'язку з відсутністю фактичних видатків.										

Надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до освіти у вищих навчальних закладах I та II рівня акредитації

1.																				
затрат																				
	кількість закладів	2		2		3		3												
	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т. ч.:	15,50		15,50		17,50		17,5		0,00		0,00		0,00						0,00
	педагогічного персоналу	15,50		15,50		17,50		17,5		0,25		0,00		0,00						0,25
	Всього середньорічна кількість працівників, у т.ч.:	15		15		20		20		1,00		0,00		0,00						1,00
	середньорічна кількість працівників жінок	10		10		13		13		1,00		0,00		0,00						1,00
	середньорічна кількість працівників чоловіків	5		5		7		7		0,00		0,00		0,00						0,00
<p>1. По КЗ "Бахмутський медичний фаховий коледж" відбулося зменшення середньорічного числа ставок/штатних одиниць на 0,5 ставок за рахунок зменшення кількості осіб, прийнятих на I курс на денну форму навчання. По КЗ "Маріупольський медичний фаховий коледж" - у зв'язку з прийняттям до коледжу 10 студентів на основі базової середньої освіти та згідно з затвердженням на 01.09.2023 року штатним розписом збільшилась кількість штатних одиниць на 2,5 ставок, які не були враховані в планових показниках.</p> <p>2. По КЗ "Вахутський медичний фаховий коледж" зменшення середньорічної кількості працівників на 2 особи відбулось внаслідок зменшення викладацьких годин. По КЗ "Маріупольський медичний фаховий коледж" збільшення середньорічної кількості працівників на 7 осіб відбулося у зв'язку з прийняттям до коледжу 10 студентів на основі базової середньої освіти (кількість працівників не була врахована в планових показниках).</p>																				
2.																				
продукту																				
	Всього середньорічна кількість студентів денної форми навчання, які прийняті на основі базової середньої освіти у т.ч.:	205		205		184		184		0		184		-16		0				-16
	середньорічна кількість студентів (жінок) денної форми навчання, які приняті на основі базової середньої освіти	169		169		153		153		-10		0		0						-10
	середньорічна кількість студентів (чоловіків) денної форми навчання, які приняті на основі базової середньої освіти	36		36		31		31		-6		0		0						-6
	Всього кількість осіб, прийнятих на I курс на денну форму навчання на основі базової середньої освіти, у т.ч.:	101		101		85		85		0		85		-16		0				-16
	кількість осіб (жінок), прийнятих на I курс на денну форму навчання на основі базової середньої освіти	80		80		66		66		-16		0		0						-16
	кількість осіб (чоловіків), прийнятих на I курс на денну форму навчання на основі базової середньої освіти	21		21		19		19		0		0		0						0
	кількість студентів, які отримують атестат про повну загальну середню освіту у т.ч.:	120		120		114		114		-4		0		0						-4
	кількість студентів, які отримують атестат про повну загальну середню освіту жінок	89		89		85		85		-1		0		0						-1
	кількість студентів, які отримують атестат про повну загальну середню освіту чоловіків	31		31		29		29		-3		0		0						-3

1. Відхилення по середньорічній кількості студентів денної форми навчання, які прийняті на основі базової середньої освіти, виникли у зв'язку з тим, що по КЗ "Бахмутський медичний фаховий коледж" кількість студентів зменшилась на 30 осіб: 24 особи - це студенти, які не прийняті на І курс денної форми навчання за рахунок зменшення кількості завід від випускників шкіл; 4 особи - це студенти, які після вступу до коледжу були вимушені відрахуватися у зв'язку з переїздом за кордон; 2 особи - це студенти, які повернулися на навчання до школи у зв'язку з низьким рівнем знань. По КЗ "Костянтинівський медичний фаховий коледж" зменшення на 1 особу у зв'язку з відрахуванням за власним бажанням 1 студентки (переведена до іншого навчального закладу). По КЗ "Маріупольський медичний фаховий коледж" з 01.09.2023 для розширення освітньої діяльності та виконання обсягів регіонального замовлення на підготовку фахівців набрана група з 10 студентів на основі базової середньої освіти, які не були враховані в планових показниках.
2. Відхилення по кількості осіб, прийнятих на І курс на денну форму навчання на основі базової середньої освіти, виникли у зв'язку з тим, що по КЗ "Бахмутський медичний фаховий коледж" відбувається за рахунок зменшення кількості завід від випускників шкіл та складає - 24 особи, по КЗ "Костянтинівський медичний фаховий коледж" менше запланованого на 2 особи на підставі зменшення регіонального замовлення. По КЗ "Маріупольський медичний фаховий коледж" з 01.09.2023 для розширення освітньої діяльності та виконання обсягів регіонального замовлення на підготовку фахівців набрана група з 10 студентів на основі базової середньої освіти, які не були враховані в планових показниках.
3. Відхилення по кількості студентів, які отримують атестат про повну загальну середню освіту, виникли у зв'язку з тим, що по КЗ "Бахмутський медичний фаховий коледж" кількість зменшилась на 5 осіб - це студенти, які повернулися на навчання до школи у зв'язку з низьким рівнем підготовки знань, по КЗ "Костянтинівський медичний фаховий коледж" кількість зменшилась на 1 особу у зв'язку з переведенням за власним бажанням до іншого навчального закладу.

3.	ефективності										
	середньомісячні витрати на 1 штатну одиницю	19789	0	19789	17527		17527	-291	0		-291
4.	якості										
	Всього відсоток студентів, які отримують атестат про повну загальну середню освіту у т.ч.:	100,0		100,0	95,0		95,0	-3,4	0,0		-3,4
	відсоток студентів (жінок), які отримують атестат про повну загальну середню освіту	100,0		100,0	95,5		95,5	-1,1	0,0		-1,1
	відсоток студентів (чоловіків), які отримують атестат про повну загальну середню освіту	100,0		100,0	93,5		93,5	-11,1	0,0		-11,1

Відсоток студентів, які отримали атестат, менше запланованого у зв'язку з поверненням студентів на навчання до школи через низький рівень підготовки знань та переведенням І студентки за власним бажанням до іншого навчального закладу.

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видавкам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників.

Касові видатки за 2023 рік за напрямком "Оплата праці педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти" по загальному фонду становлять 3 680 687,80 грн., що на 12,20 грн. менше від видатків, затверджених паспортом, та складають 99,99 відсотка річного плану. Відхилення по загальному фонду у сумі 12,20 грн. виникло у зв'язку з відсутності фактичних видатків.

В цьому по напрямку "Оплата праці педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти" протягом 2023 року зменшилась середньорічна кількість студентів денної форми навчання, які прийняті на основі базової середньої освіти на 21 особу, також зменшилась від запланованої кількість осіб, прийнятих на І курс на денну форму навчання на основі базової середньої освіти, на 16. Кількість студентів, які отримали атестат про повну загальну середню освіту становить 114 осіб. Для виконання обсягів регіонального замовлення на підготовку фахівців у КЗ "Маріупольський медичний фаховий коледж" на 2023 рік (розпорядження голови Донецької облдержадміністрації від 26.07.2023 №323/5-23) на навчання прийнято на основі базової середньої освіти 10 здобувачів ступеня фахової передвищої освіти рівня фаховий молодший бакалавр.

¹ Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)	3 734 567,23	0,00	3 734 567,23	3 680 687,80	0,00	3 680 687,80	-1,4%	0,0%	-1,4%
Зменшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року по загальному виписку за рахунок того, що до КЗ "Бахмутський медичний фаховий коледж" у 2023 році на роботу були прийняті викладачі, в яких освітня категорія і вислуга менша ніж у викладачів у попередньому році, які звільнились та виїхали за межі України.										
що	в т. ч.									
1.	Оплата праці педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти	3 734 567,23		3 734 567,23	3 680 687,80	0,00	3 680 687,80	-1,4%	0,0%	-1,4%
	Затрат									
	кількість закладів	2		2	3		3	50,0%		50,0%
	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т. ч.:	16,75		16,75	17,50		17,50	4,5%		4,5%
	педагогічного персоналу	16,75		16,75	17,50		17,50	4,5%		4,5%
	Всього середньорічна кількість працівників, у т. ч.:	14		14	20		20	42,9%		42,9%
	середньорічна кількість працівників жінок	10		10	13		13	30,0%		30,0%
	середньорічна кількість працівників чоловіків	4		4	7		7	75,0%		75,0%
	Продукту									
	Всього середньорічна кількість студентів денної форми навчання, які прийняті на основі базової середньої освіти у т. ч.:	200		200	184		184	-8,0%		-8,0%
	середньорічна кількість студентів (жінок) денної форми навчання, які прийняті на основі базової середньої освіти	163		163	153		153	-6,1%		-6,1%
	середньорічна кількість студентів (чоловіків) денної форми навчання, які прийняті на основі базової середньої освіти	37		37	31		31	-16,2%		-16,2%
	Всього кількість осіб, прийнятих на І курс на денну форму навчання на основі базової середньої освіти, у т. ч.:	95		95	85		85	-10,5%		-10,5%
	кількість осіб (жінок), прийнятих на І курс на денну форму навчання на основі базової середньої освіти	72		72	66		66	-8,3%		-8,3%
	кількість осіб (чоловіків), прийнятих на І курс на денну форму навчання на основі базової середньої освіти	23		23	19		19	-17,4%		-17,4%

	кількість студентів, які отримують атестат про повну загальну середню освіту у т.ч.:	114	114	114	114	0,0%	0,0%
	кількість студентів, які отримують атестат про повну загальну середню освіту жінок	90	90	85	85	-5,6%	-5,6%
	кількість студентів, які отримують атестат про повну загальну середню освіту чоловіків	24	24	29	29	20,8%	20,8%
	Ефективності						
	середньомісячні витрати на 1 штатну одиницю	18580	18580	17527	17527	-5,7%	-5,7%
	середні витрати на 1 студента	18673	18673	0	0	-100,0%	-100,0%
	Якості						
	Всього відсоток студентів, які отримують атестат про повну загальну середню освіту у т.ч.:	97	97	95	95	-1,7%	-1,7%
	відсоток студентів (жінок), які отримують атестат про повну загальну середню освіту	99	99	96	96	-3,4%	-3,4%
	відсоток студентів (чоловіків), які отримують атестат про повну загальну середню освіту	89	89	94	94	5,2%	5,2%

У порівнянні з 2022 роком, у 2023 році збільшилась кількість закладів та кількість працівників у зв'язку з прийняттям до КЗ "Маріупольський медичний фаховий коледж" 10 студентів на основі базової середньої освіти, середньорічна кількість студентів денної форми навчання. Зменшилося середньорічна кількість студентів денної форми навчання, які прийняті на основі базової середньої освіти, та зменшення кількості осіб, прийнятих на І курс на денну форму навчання повністю зменшення кількості заяв від випускників шкіл у 2023 році та відрахуванням студентів у зв'язку з переїздом за кордон

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
	Надходження	всього:					
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2	Виплати бюджету розвитку	всього:				x	x

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника									
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків									
2.1	Всього за інвестиційними проектами								
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>								
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>									
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1								
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2								
	...								
	<i>Інвестиційний проект (програма) 2</i>								
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>									
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1								
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2								
	...								
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x						x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень не виявлено

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Кредиторська та дебіторська заборгованість відсутні.

6 Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми: Програма є актуальною для подальшої підготовки кваліфікованих фахівців для закладів охорони здоров'я області і держави в цілому

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. Протягом 2023 року прийнято на I курс на денну форму навчання на основі базової середньої освіти - 85 осіб, 114 студентів отримали атестат про повну загальну середню освіту.

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 начальника управління -начальник планово-економічного відділу
управління економіки та фінансів департаменту охорони здоров'я
облдержадміністрації



Алла ДУДНИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)