

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2024 рік

1. 0700000 Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0710000 Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0711101 0941 Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету
(КПКВК МБ) (КТФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

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": (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)	46 433 241,00	2 656 067,00	49 089 308,00	45 249 017,63	2 778 203,24	48 027 220,87	-1 184 223,37	122 136,24	-1 062 087,13

По напрямку "Надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах фахової передвищої освіти" по загальному фонду виникла економія коштів по нарахуваннях на заробітну плату у зв'язку з працюючими інвалідами, по продуктах харчування - у зв'язку з перебуванням студентів в академічних відпустках та переведенням студентів-сиріт до інших навчальних закладів, по енергоносіях - внаслідок відкшодування комунальних послуг орендарями, по по інших виплатах населенню економія коштів склалася за рахунок випускників-сиріт, які не були працевлаштовані, а прийняли рішення виїхати за кордон чи поступили до вищого навчального закладу, по виплатах стипендій економія коштів склалася у зв'язку з відрахуванням та переведенням студентів до інших учбових закладів. Відхилення по спеціальному фонду виникло по КЗ "Бахмутський медичний фаховий коледж" за рахунок збільшення кількості осіб, прийнятих згідно з заявами на вступ до коледжу на контрактну форму навчання. По КЗ «Маріупольський медичний фаховий коледж» зменшилися надходження від платних послуг від студентів-контрактників. По КЗ "Костянтинівський медичний фаховий коледж" виникла економія по матеріалах, послугах та по нарахуваннях на заробітну плату у зв'язку з працюючими інвалідами у закладі.

	в т. ч.									
1.1	Надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах фахової передвищої освіти	46 433 241,00	2 656 067,00	49 089 308,00	45 249 017,63	2 778 203,24	48 027 220,87	-1 184 223,37	122 136,24	-1 062 087,13

По напрямку "Надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах фахової передвищої освіти" по загальному фонду виникла економія коштів по нарахуваннях на заробітну плату у зв'язку з працюючими інвалідами, по продуктах харчування - у зв'язку з перебуванням студентів в академічних відпустках та переведенням студентів-сиріт до інших навчальних закладів, по енергоносіях - внаслідок відкшодування комунальних послуг орендарями, по по інших виплатах населенню економія коштів склалася за рахунок випускників-сиріт, які не були працевлаштовані, а прийняли рішення виїхати за кордон чи поступили до вищого навчального закладу, по виплатах стипендій економія коштів склалася у зв'язку з відрахуванням та переведенням студентів до інших учбових закладів. Відхилення по спеціальному фонду виникло по КЗ "Бахмутський медичний фаховий коледж" за рахунок збільшення кількості осіб, прийнятих згідно з заявами на вступ до коледжу на контрактну форму навчання. По КЗ «Маріупольський медичний фаховий коледж» зменшилися надходження від платних послуг від студентів-контрактників. По КЗ "Костянтинівський медичний фаховий коледж" виникла економія по матеріалах, послугах та по нарахуваннях на заробітну плату у зв'язку з працюючими інвалідами у закладі.

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

(грн.)				
№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	х		х
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	х	733 867,4	х
1.2	інших надходжень	х	0	х
Накопичення коштів на рахунку для здійснення виплат по заробітній платі та господарських операціях в майбутньому періоді				
2.	Надходження	2 656 067,00	2 778 203,24	122 136,24
	в т. ч.			
2.1	власні надходження	2 656 067,00	2 778 203,24	122 136,24
2.2	надходження позик	0,00	0,00	0,00
2.3	повернення кредитів	0,00	0,00	0,00

2.4	інші надходження	0,00	0,00	0,00
Відхилення по спеціальному фонду виниклопо КЗ "Бахмутський медичний фаховий коледж" за рахунок збільшення кількості осіб, прийнятих згідно з заявами на вступ до коледжу на контрактну форму навчання. По КЗ «Маріупольський медичний фаховий коледж» зменшились надходження від платних послуг від студентів-контрактників. По КЗ "Костянтинівський медичний фаховий коледж" виникла економія по матеріалах, послугах та по нарахуваннях на заробітну плату у зв'язку з працюючими інвалідами у закладі.				
3.	Залишок на кінець року	х	1 186 053,0	
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	х	1 186 053,0	
3.2	інших надходжень	х	0	
Накопичення коштів на рахунку для здійснення виплат по заробітній платі та господарських операціях в майбутньому періоді				

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до освіти у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації										
1.	показник затрат									
	кількість закладів	3	0	3	3	0	3	0	0	0
	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т. ч.:	226,5	13,5	240	218,5	14,5	233	-8,00	1,00	-7,00
	педагогічного персоналу	97,5	12,5	110	95,50	13,5	109	-2,00	1,00	-1,00
	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	20,50	1,00	21,50	20,50	1,0	21,5	0,00	0,00	0,00
	спеціалістів	48	0	48	53,50	0	53,5	5,50	0,00	5,50
	робітників	60,5	0	61	49,00	0	49	-11,50	0,00	-11,50
	Всього середньорічна кількість працівників, у т.ч.:	162	8	170	174,00	9	183	12	1	13
	середньорічна кількість працівників жінок	136	7	143	147	7	154	11	0	11
	середньорічна кількість працівників чоловіків	26	1	27	27	2	29	1	1	2

1. Відхилення середньорічного числа ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу відбулося з причини: по КЗ "Бахмутський медичний фаховий коледж" по ставкам педагогічного персоналу у кількості (-2,0) ст. по загальному фонду відбулося за рахунок зменшення педагогічного навантаження, а по спеціальному фонду відбулося збільшення у кількості (+1,0) ст. за рахунок збільшення педагогічного навантаження; по ставкам спеціалістів у кількості (+5,5) ст. відбулося за рахунок збільшення обсягу виконуваних робіт в навчальному закладі (навчання відбувається онлайн, а практика студентів відбувається в лікувальних закладах офлайн); по ставкам робітників у кількості (-11,5) ст. за рахунок зменшення обсягу виконуваних робіт в орендованому приміщенні (адміністрацією коледжу прийняте рішення щодо виведення ставок зі штатного розпису по цій категорії працівників).

2. По КЗ "Бахмутський медичний фаховий коледж" відхилення середньорічної кількості працівників відбулося з причин: по загальному фонду (-14) осіб звільненні за власним бажанням; по спеціальному фонду (+1) особа прийнята на посаду викладача. По КЗ "Маріупольський медичний фаховий коледж" при наданні інформації щодо планових показників для складання паспорту бюджетної програми на 2024 рік була допущена технічна помилка по даному показнику. Замість 33 особи, було зазначено 6 осіб, різниця склала 27 осіб. Фактичний результативний показник становить 28 осіб. По КЗ "Маріупольський медичний фаховий коледж" відхилення відсутні. По КЗ "Костянтинівський медичний фаховий коледж" відхилення відсутні. Реальне відхилення середньорічної кількості працівників за 2024 рік становить (-14) осіб.

2.	продукту									
	Всього середньорічна кількість студентів денної форми навчання, у т.ч.:	903	123	1026	878	143	1021	-25	20	-5
	середньорічна кількість студентів (жінок) денної форми навчання	748	96	844	716	119	835	-32	23	-9
	середньорічна кількість студентів (чоловіків) денної форми навчання	155	27	182	162	24	186	7	-3	4
	Всього середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету, у т.ч.:	359	0	359	343	0	343	-16	0	-16
	середньорічна кількість стипендіатів (жінок) за рахунок коштів бюджету	300	0	300	288	0	288	-12	0	-12
	середньорічна кількість стипендіатів (чоловіків) за рахунок коштів бюджету	59	0	59	55	0	55	-4	0	-4
	Всього середньорічна кількість пільгових категорій студентів, у т.ч.:	194	0	194	178	0	178	-16	0	-16
	середньорічна кількість пільгових категорій студентів жінок	154	0	154	145	0	145	-9	0	-9
	середньорічна кількість пільгових категорій студентів чоловіків	40	0	40	33	0	33	-7	0	-7
	Всього кількість осіб, прийнятих на I курс на денну форму навчання, у т.ч.:	331	34	365	280	62	342	-51	28	-23
	кількість осіб (жінок), прийнятих на I курс на денну форму навчання	254	20	274	224	51	275	-30	31	1
	кількість осіб (чоловіків), прийнятих на I курс на денну форму навчання	77	14	91	56	11	67	-21	-3	-24
	Всього кількість випускників, у т.ч.:	254	40	294	201	32	233	-53	-8	-61
	кількість випускників жінок	216	30	246	173	23	196	-43	-7	-50
	кількість випускників чоловіків	38	10	48	28	9	37	-10	-1	-11
	Всього кількість працевлаштованих випускників, у т.ч.:	167	0	167	130	0	130	-37	0	-37
	кількість працевлаштованих випускників жінок	149	0	149	117	0	117	-32	0	-32
	кількість працевлаштованих випускників чоловіків	18	0	18	13	0	13	-5	0	-5

Відхилення по середньорічній кількості студентів денної форми навчання по загальному фонду виникли: по КЗ "Бахмутський медичний фаховий коледж" відхилення середньорічної кількості студентів денної форми навчання відбулося з причин: за загальним фондом відбувається збільшення на (+2) особи, за спеціальним фондом відбувається збільшення на (+22) особи за рахунок збільшення кількості заяв на вступ до коледжу на бюджетну та контрактну форму навчання, по КЗ "Костянтинівський медичний фаховий коледж" по загальному фонду виникла за рахунок зменшення кількості осіб на 14 студентів за рахунок того, що протягом року було переведено до інших освітніх закладів 7 студентів та ще 7 студентів відраховані за власним бажанням, по спеціальному фонду середньорічна кількість студентів зменшилась на 4 студента за рахунок зменшення кількості поданих заяв на вступ до коледжу, по КЗ "Маріупольський медичний фаховий коледж" по загальному фонду виникла за рахунок зменшення кількості осіб (-13 особи) за рахунок зменшення кількості поданих заяв на вступ до коледжу, по спеціальному фонду (+2) особи за рахунок поданих кількості заяв на вступ до коледжу.
Відхилення по середньорічній кількості студентів (жінок) денної форми навчання по загальному фонду виникли: по КЗ "Бахмутський медичний фаховий коледж" за загальним фондом відбулося збільшення на (+20) осіб, за спеціальним фондом відбулося збільшення на (+23) особи за рахунок збільшення кількості заяв на вступ до коледжу на бюджетну та контрактну форми навчання, по КЗ "Костянтинівський медичний фаховий коледж" по загальному фонду виникли за рахунок зменшення кількості осіб (жінок) (- 11) осіб внаслідок того, що протягом року було переведено до інших освітніх закладів 6 студентів-жінок та відраховані за власним бажанням 5 студентів-жінок, по спецфонду кількість студентів-жінок зменшилась на (-2) особи за рахунок зменшення кількості поданих заяв на вступ до коледжу, по КЗ "Маріупольський медичний фаховий коледж" зменшення кількості осіб (жінок) по загальному фонду (-41 осіб) за рахунок зменшення кількості поданих заяв на вступ до коледжу, по спеціальному фонду (+2) особи за рахунок кількості поданих заяв на вступ до коледжу.
Відхилення по середньорічній кількості студентів (чоловіків) денної форми навчання по загальному фонду виникли: по КЗ "Бахмутський медичний фаховий коледж" за загальним фондом відбулося зменшення на (-18) осіб, за спеціальним фондом відбулося зменшення на (-1) особу за рахунок зменшення кількості заяв на вступ до коледжу на бюджетну та контрактну форму навчання, по КЗ "Костянтинівський медичний фаховий коледж" по загальному фонду виникли за рахунок зменшення кількості на (- 3) особи через переведення до інших освітніх закладів 2 студента -чоловіка та 1 студента-чоловіка відраховано за власним бажанням, по спеціальному фонду зменшення студентів -чоловіків на (- 2) особи за рахунок зменшення кількості поданих заяв на вступ до коледжу, по КЗ "Маріупольський медичний фаховий коледж" по загальному фонду (+28 осіб) за рахунок збільшення кількості поданих заяв на вступ до коледжу.
Відхилення по середньорічній кількості стипендіатів за рахунок коштів бюджету виникли: по КЗ "Бахмутський медичний фаховий коледж" за рахунок збільшення (+8) осіб (жінок) та зменшення (-7) осіб (чоловіків), які отримали необхідні бали для призначення стипендії за результатами зимової та літньої екзаменаційних сесій (відповідно до рейтингового списку студентів коледжу на призначення стипендії). По КЗ "Костянтинівський медичний фаховий коледж" по загальному фонду відхилення по середньорічній кількості стипендіатів, які отримують академічну стипендію, зменшилась на (-5) осіб через переведення 5 студентів до інших освітніх закладів. По КЗ "Маріупольський медичний фаховий коледж" зменшення по загальному фонду (-12) осіб виникло за рахунок зменшення кількості поданих заяв на вступ до коледжу
Відхилення по середньорічній кількості стипендіатів (жінок) за рахунок коштів бюджету виникли: по КЗ "Бахмутський медичний фаховий коледж" відбуваєть за рахунок збільшення (+8) осіб (жінок), які отримали необхідні бали для призначення стипендії за результатами зимової та літньої екзаменаційних сесій (відповідно до рейтингового списку студентів коледжу на призначення стипендії). По КЗ "Костянтинівський медичний фаховий коледж" по загальному фонду відхилення по середньорічній кількості стипендіатів, які отримують академічну стипендію зменшилась на (-3) осіб через переведення 3 студентів до інших освітніх закладів. По КЗ "Маріупольський медичний фаховий коледж" зменшення по загальному фонду (-17) осіб виникло за рахунок зменшення кількості поданих заяв на вступ до коледжу
Відхилення по середньорічній кількості стипендіатів за рахунок коштів бюджету виникли: по КЗ "Бахмутський медичний фаховий коледж" відбуваєть за рахунок зменшення (-7) осіб (чоловіків), які отримали необхідні бали для призначення стипендії за результатами зимової та літньої екзаменаційних сесій (відповідно до рейтингового списку студентів коледжу на призначення стипендії). По КЗ "Костянтинівський медичний фаховий коледж" по загальному фонду відхилення по середньорічній кількості стипендіатів, які отримують академічну стипендію зменшилась на (-2) осіб через переведення 2 студентів до інших освітніх закладів. По КЗ "Маріупольський медичний фаховий коледж" збільшення по загальному фонду (+5) осіб виникло за рахунок збільшення кількості поданих заяв на вступ до коледжу
Відхилення по середньорічній кількості пільгових категорій студентів виникли: по КЗ "Бахмутський медичний фаховий коледж" відбулось зменшення на (-17) осіб, за рахунок зменшення (-10) осіб (жінок) та (-7) осіб (чоловіків) які мають право отримувати соціальну стипендію (несвоєчасно отримані семестрові оцінки по предметах, несвоєчасно подані документи на подовження пільг для призначення соціальної стипендії). По КЗ "Костянтинівський медичний фаховий коледж" збільшення на (+3) особи за рахунок збільшення кількості студентів зі статусом ВПО протягом 2024 року. По КЗ "Маріупольський медичний фаховий коледж" зменшення по загальному фонду (-2) осіб виникло за рахунок зменшення кількості поданих заяв на вступ до коледжу
Відхилення по середньорічній кількості пільгових категорій студентів (жінок) виникли: по КЗ "Бахмутський медичний фаховий коледж" відбулось зменшення на (-10) осіб (жінок) які мають право отримувати соціальну стипендію (несвоєчасно отримані семестрові оцінки по предметах, несвоєчасно подані документи на подовження пільг для призначення соціальної стипендії). По КЗ "Костянтинівський медичний фаховий коледж" збільшення на (+3) особи за рахунок збільшення кількості студентів зі статусом ВПО протягом 2024 року. По КЗ "Маріупольський медичний фаховий коледж" зменшення по загальному фонду (-2) осіб виникло за рахунок зменшення кількості поданих заяв на вступ до коледжу.

Відхилення по середньорічній кількості пільгових категорій студентів (чоловіків) виникли: по КЗ "Бахмутський медичний фаховий коледж" відбулось зменшення на (-7) осіб (чоловіків), які мають право отримувати соціальну стипендію (несвоєчасно отримані семестрові оцінки по предметах, несвоєчасно подані документи на подовження пільг для призначення соціальної стипендії). По КЗ "Костянтинівський медичний фаховий коледж" та по КЗ "Маріупольський медичний фаховий коледж" відхилення відсутні.
Відхилення по кількості осіб, прийнятих на І курс на денну форму навчання, виникли у зв'язку з тим, що по КЗ "Бахмутський медичний фаховий коледж" по спеціальному фонду відбувається за рахунок збільшення кількості заяв на вступ до коледжу на контрактну форму навчання (+25) осіб, по загальному фонду відхилення відсутні, по КЗ "Костянтинівський медичний фаховий коледж" по загальному фонду відхилення відсутні, по спеціальному фонду зменшення на (-4) особи за рахунок зменшення кількості поданих заяв на вступ до коледжу. По КЗ "Маріупольський медичний фаховий коледж" по загальному фонду зменшились на (-51) осіб та по спеціальному фонду збільшились на (+7) осіб за рахунок поданих заяв на вступ до коледжу.
Відхилення по кількості осіб (жінок), прийнятих на І курс на денну форму навчання, виникли: по КЗ "Бахмутський медичний фаховий коледж" по загальному фонду у зв'язку зі збільшенням кількості заяв на вступ до коледжу на бюджетну форму навчання (+7) осіб, по спеціальному фонду у зв'язку зі збільшенням кількості заяв на вступ до коледжу на контрактну форму навчання (+27) осіб, по КЗ "Костянтинівський медичний фаховий коледж" по загальному фонду на (+2) особи за рахунок збільшення кількості поданих заяв на вступ до коледжу, по спеціальному фонду зменшення на (-3) особи за рахунок зменшення кількості поданих заяв на вступ до коледжу. По КЗ "Маріупольський медичний фаховий коледж" по загальному фонду зменшились на (-39) осіб та по спеціальному фонду збільшились на (+7) осіб за рахунок поданих заяв на вступ до коледжу.
Відхилення по кількості осіб (чоловіків), прийнятих на І курс на денну форму навчання, виникли: по КЗ "Бахмутський медичний фаховий коледж" по загальному фонду у зв'язку зі зменшенням кількості заяв на вступ до коледжу на бюджетну форму навчання (-7) осіб, по спеціальному фонду у зв'язку зі зменшенням кількості заяв на вступ до коледжу на контрактну форму навчання (-2) осіб, по КЗ "Костянтинівський медичний фаховий коледж" по загальному фонду на (-2) особи за рахунок зменшення кількості поданих заяв на вступ до коледжу, по спеціальному фонду зменшення на (-1) особи за рахунок зменшення кількості поданих заяв на вступ до коледжу. По КЗ "Маріупольський медичний фаховий коледж" по загальному фонду зменшились на (-12) осіб за рахунок зменшення кількості поданих заяв на вступ до коледжу, по спеціальному фонду відхилення відсутні.
Відхилення по кількості випускників виникли: по КЗ "Бахмутський медичний фаховий коледж" по загальному фонду через зменшення кількості випускників (-35) осіб, а саме за рахунок відрахування 11 студентів протягом року, за рахунок переведення 14 студентів до інших закладів освіти за власним бажанням або переїздом в інше місто чи за кордон, за рахунок надання академічної відпустки 10 студентам за власним бажанням, по спеціальному фонду через зменшення кількості випускників (-8) осіб, а саме за рахунок відрахування 3 студентів протягом року, за рахунок переведення 3 студентів до інших закладів освіти за власним бажанням або переїздом в інше місто чи за кордон, за рахунок надання академічної відпустки 2 студентам за власним бажанням. По КЗ "Костянтинівський медичний фаховий коледж" по загальному фонду зменшення на (-8) осіб у результаті того, що 4 студентів взяли академічну відпустку, 4 були відраховані за власним бажанням протягом року, відхилення по спецфонду відсутні. По КЗ "Маріупольський медичний фаховий коледж" зменшення по загальному фонду на (-10) осіб виникли за рахунок того, що 10 студентів пішли в академічні відпустки.
Відхилення по кількості випускників (жінок) виникли: по КЗ "Бахмутський медичний фаховий коледж" по загальному фонду через зменшення кількості випускників (-26) осіб, а саме за рахунок відрахування 8 студентів протягом року, за рахунок переведення 9 студентів до інших закладів освіти за власним бажанням або переїздом в інше місто чи за кордон, за рахунок надання академічної відпустки 9 студентам за власним бажанням, по спеціальному фонду через зменшення кількості випускників (-7) осіб, а саме за рахунок відрахування 2 студентів протягом року, за рахунок переведення 3 студентів до інших закладів освіти за власним бажанням або переїздом в інше місто чи за кордон, за рахунок надання академічної відпустки 2 студентам за власним бажанням. По КЗ "Костянтинівський медичний фаховий коледж" по загальному фонду зменшення на (-7) осіб у результаті того, що 4 студентів взяли академічну відпустку, 3 були відраховані за власним бажанням протягом року, відхилення по спецфонду відсутні. По КЗ "Маріупольський медичний фаховий коледж" зменшення по загальному фонду на (-10) осіб виникли за рахунок того, що 10 студентів пішли в академічні відпустки.
Відхилення по кількості випускників (чоловіків) виникли: по КЗ "Бахмутський медичний фаховий коледж" по загальному фонду через зменшення кількості випускників (-9) осіб, а саме за рахунок відрахування 3 студентів протягом року, за рахунок переведення 5 студентів до інших закладів освіти за власним бажанням або переїздом в інше місто чи за кордон, за рахунок надання академічної відпустки 1 студенту за власним бажанням, по спеціальному фонду через відрахування (-1) особи. По КЗ "Костянтинівський медичний фаховий коледж" по загальному фонду зменшення на (-1) особу у результаті переведення до іншого навчального закладу, відхилення по спеціальному фонду відсутні. По КЗ "Маріупольський медичний фаховий коледж" відхилення відсутні.
Зменшилась кількість працевлаштованих випускників по КЗ "Костянтинівський медичний фаховий коледж" на 27 осіб, по КЗ "Маріупольський медичний фаховий коледж" на 10 осіб у зв'язку з тим, що працевлаштування випускників відбувається самостійно (раніше відбувалося за погодженими направленнями на працевлаштування до закладів охорони здоров'я). По КЗ "Бахмутський медичний фаховий коледж" показник не планувався.
Зменшилась кількість працевлаштованих випускників (жінок) по КЗ "Костянтинівський медичний фаховий коледж" на 22 осіб, по КЗ "Маріупольський медичний фаховий коледж" на 10 осіб у зв'язку з тим, що працевлаштування випускників відбувається самостійно (раніше відбувалося за погодженими направленнями на працевлаштування до закладів охорони здоров'я). По КЗ "Бахмутський медичний фаховий коледж" показник не планувався.

Зменшилась кількість працевлаштованих випускників (чоловіків) по КЗ " Костянтинівський медичний фаховий коледж" на 5 осіб у зв'язку з тим, що працевлаштування випускників відбувається самостійно (раніше відбувалося за погодженими напрямленнями на працевлаштування до закладів охорони здоров'я). По КЗ "Бахмутський медичний фаховий коледж" показник не планувався. По КЗ "Маріупольський медичний фаховий коледж" відхилення відсутні.

3.	ефективності									
	середні витрати на 1 вказаного студента	51421,09	21594,04	47845,33	51536,47	19427,99	47039,39	115,38	-2166,05	-805,94

Середні витрати на 1 вказаного студента по загальному фонду збільшились за рахунок зменшення середньорічної кількості студентів денної форми навчання, по спеціальному фонду середні витрати на 1 студента по спеціальному фонду зменшились за рахунок зменшення витрат по КЗ "Костянтинівський медичний фаховий коледж" та КЗ «Маріупольський медичний фаховий коледж» у зв'язку з економією по матеріалах, послугах та по нарахуваннях на заробітну плату.

4.	якості									
	відсоток студентів (жінок), які отримують документ про освіту	100,0	100,0	100,0	80,1	57,5	76,6	-19,9	-42,5	-23,4
	відсоток студентів (чоловіків), які отримують документ про освіту	100,0	100,0	100,0	73,7	90,0	77,1	-26,3	-10,0	-22,9
	відсоток працевлаштованих випускників (жінок)	100,0	0,0	100,0	78,5		78,5	-21,5	0,0	-21,5
	відсоток працевлаштованих випускників (чоловіків)	100,0	0,0	100,0	72,2		72,2	-27,8	0,0	-27,8

- 1.меншення відсотку студентів (жінок), які отримують документ про освіту, відбулось за рахунок зменшення кількості випускників через відрахування студентів та переведення студентів до вищих закладів освіти, академічні відпустки.
- 2.Зменшення відсотку студентів (чоловіків), які отримують документ про освіту, відбулось за рахунок зменшення кількості випускників через відрахування студентів та переведення студентів до вищих закладів освіти, академічні відпустки.
3. Відхилення по відсотку працевлаштованих випускників (жінок) виникли у зв'язку з тим, що працевлаштування випускників відбувається самостійно.
4. Відхилення по відсотку працевлаштованих випускників (чоловіків) виникли у зв'язку з тим, що працевлаштування випускників відбувається самостійно.

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

Касові видатки за 2024 рік за напрямом "Надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах фахової передвищої освіти" по загальному фонду становлять 45 249 017,63 грн., що на 1 184 223,37 грн. менше від видатків, затверджених паспортом та складають 97,4 відсотків річного плану, по спеціальному фонду становлять 2 778 203,24 грн., що на 122 136,24 грн. більше від видатків, затверджених паспортом.

Відхилення по загальному фонду у сумі 1 184 223,37 грн. виникло за рахунок економії коштів по нарахуваннях на заробітну плату у зв'язку з працюючими інвалідами, по продуктах харчування - у зв'язку з перебуванням студентів в академічних відпустках та переведенням студентів-сиріт до інших навчальних закладів, по енергоносіях -внаслідок відкшодування комунальних послуг орендарями, по інших виплатах населенню економія коштів склалася за рахунок випускників-сиріт, які не були працевлаштовані, а прийняли рішення виїхати за кордон чи поступили до вищого навчального закладу, по виплатах стипендій економія коштів склалася у зв'язку відрахуванням та переведенням студентів до інших учбових закладів. Відхилення по спеціальному фонду виникло по КЗ "Бахмутський медичний фаховий коледж" за рахунок збільшення кількості осіб, прийнятих згідно з заявами на вступ до коледжу на контрактну форму навчання.

В цілому по напрямку "Надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах фахової передвищої освіти" протягом 2024 року по загальному фонду зменшилась від запланованої середньорічна кількість студентів денної форми навчання на 25 осіб, зменшилась середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету на 16 осіб, зменшилась середньорічна кількість пільгових категорій студентів на 16 осіб, також зменшилась від запланованої кількість осіб, прийнятих на І курс на денну форму навчання, на 51 особу. Кількість студентів, які отримали документ про освіту, становить 233 осіб (201 осіб - по загальному фонду, 32 осіб - по спеціальному фонду).

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)	40 498 412,97	2 118 344,08	42 616 757,05	45 249 017,63	2 778 203,24	48 027 220,87	11,7%	31,1%	12,7%
Збільшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року по загальному фонду обумовлено збільшенням запланованих видатків на 2024 рік зв'язку зі збільшенням посадових окладів працівників, зростанням споживчих цін на товари та послуги. Збільшення обсягів проведених видатків по спеціальному фонду виникло за рахунок збільшення кількості осіб, прийнятих згідно з заявами на вступ до КЗ "Бахмутський медичний фаховий коледж" на контрактну форму навчання.										
	в т. ч.									
1.	Надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків у закладах фахової передвищої освіти	40 498 412,97	2 118 344,08	42 616 757,05	45 249 017,63	2 778 203,24	48 027 220,87	11,7%	31,1%	12,7%
Збільшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року по загальному фонду обумовлено збільшенням запланованих видатків на 2024 року у зв'язку зі збільшенням посадових окладів працівників, зростанням споживчих цін на товари та послуги. Збільшення обсягів проведених видатків по спеціальному фонду виникло за рахунок збільшення кількості осіб, прийнятих згідно з заявами на вступ до КЗ "Бахмутський медичний фаховий коледж" на контрактну форму навчання.										
	Затрат									
	кількість закладів	3	0	3	3	0	3	0,0%		0,0%
	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т. ч.:	220,50	12,75	233,25	218,50	14,50	233,00	-0,9%	13,7%	-0,1%
	педагогічного персоналу	98,50	11,75	110,25	95,50	13,50	109,00	-3,0%	14,9%	-1,1%
	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	20,50	1,00	21,50	20,50	1,00	21,50	0,0%	0,0%	0,0%
	спеціалістів	49,00	0,00	49,00	53,50	0,00	53,50	9,2%		9,2%
	робітників	52,50	0,00	52,50	49,00	0,00	49,00	-6,7%		-6,7%
	Всього середньорічна кількість працівників, у т.ч.:	184,00	3,00	187,00	174,00	9,00	183,00	-5,4%	200,0%	-2,1%
	середньорічна кількість працівників жінок	156,00	3,00	159,00	147,00	7,00	154,00	-5,8%	133,3%	-3,1%
	середньорічна кількість працівників чоловіків	28,00	0,00	28,00	27,00	2,00	29,00	-3,6%	100,0%	3,6%
	Продукту									
	Всього середньорічна кількість студентів денної форми навчання	868	118	986	878	143	1021	1,2%	21,2%	3,5%
	середньорічна кількість студентів (жінок) денної форми навчання	751	87	838	716	119	835	-4,7%	36,8%	-0,4%
	середньорічна кількість студентів (чоловіків) денної форми навчання	117	31	148	162	24	186	38,5%	-22,6%	25,7%
	Всього середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	358	0	358	343	0	343	-4,2%		-4,2%
	середньорічна кількість стипендіатів (жінок) за рахунок коштів бюджету	313	0	313	288	0	288	-8,0%		-8,0%
	середньорічна кількість стипендіатів (чоловіків) за рахунок коштів бюджету	45	0	45	55	0	55	22,2%		22,2%

	Всього середньорічна кількість пільгових категорій студентів	205	0	205	178	0	178	-13,2%		-13,2%
	середньорічна кількість пільгових категорій студентів (жінок)	163	0	163	145	0	145	-11,0%		-11,0%
	середньорічна кількість пільгових категорій студентів (чоловіків)	42	0	42	33	0	33	-21,4%		-21,4%
	Всього кількість осіб, прийнятих на І курс на денну форму навчання	291	96	387	280	62	342	-3,8%	-35,4%	-11,6%
	кількість осіб (жінок), прийнятих на І курс на денну форму навчання	220	77	297	224	51	275	1,8%	-33,8%	-7,4%
	кількість осіб (чоловіків), прийнятих на І курс на денну форму навчання	71	19	90	56	11	67	-21,1%	-42,1%	-25,6%
	Всього кількість випускників	188	28	216	201	32	233	6,9%	14,3%	7,9%
	кількість випускників (жінок)	150	23	173	173	23	196	15,3%	0,0%	13,3%
	кількість випускників (чоловіків)	38	5	43	28	9	37	-26,3%	80,0%	-14,0%
	Всього кількість працевлаштованих випускників	103	21	124	130	0	130	26,2%		4,8%
	кількість працевлаштованих випускників (жінок)	90		90	117	0	117	30,0%	0,0%	30,0%
	кількість працевлаштованих випускників (чоловіків)	13		13	13	0	13	0,0%	0,0%	0,0%
	Ефективності									
	середні витрати на 1 вказаного студента	46657,2	17952,1	43221,9	51536,5	19428,0	47039,4	10,5%	8,2%	8,8%
	Якості									
	відсоток студентів (жінок), які отримують документ про освіту	76,5	100,0	77,6	80,1	57,5	76,6	4,7%	-42,5%	-1,3%
	відсоток студентів (чоловіків), які отримують документ про освіту	86,4	83,3	86,0	73,7	90,0	77,1	-14,7%	8,0%	-10,4%
	відсоток працевлаштованих випускників (жінок)	45,9		45,9	78,5		78,5	71,0%		71,0%
	відсоток працевлаштованих випускників (чоловіків)	29,5		29,5	72,2		72,2	144,4%		144,4%

У порівнянні з 2023 роком у 2024 році збільшилась середньорічна кількість студентів денної форми навчання, кількість випускників, кількість працевлаштованих випускників за рахунок збільшення кількості заяв на вступ до коледжу на контрактну форму навчання. Зменшилась середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету внаслідок зменшення студентів, які отримали необхідні бали для призначення стипендії за результатами зимової та літньої екзаменаційних сесій та через переведення студентів до інших освітніх закладів, зменшилась середньорічна кількість пільгових категорій студентів за рахунок зменшення студентів, які мають право отримувати соціальну стипендію (несвоєчасно отримані семестрові оцінки по предметах, несвоєчасно подані документи на подовження пільг для призначення соціальної стипендії). Зменшилась кількість осіб, прийнятих на І курс на денну форму навчання за рахунок зменшення кількості поданих заяв на вступ до коледжів. Зменшення кількості працівників та штатних одиниць виникло за рахунок звільнення працівників за власним бажанням та зменшенням педагогічного навантаження.

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	Видатки бюджету розвитку всього:					x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
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":

Прострочена кредиторська заборгованість у сумі 14936,10 грн. виникла у зв'язку з отриманими товарами та послугами в лютому 2022 року по КЗ "Маріупольський ФМК". У зв'язку з військовими діями на сьогоднішній момент м.Маріуполь є окупованою територією, тому повернути товар чи провести оплату неможливо (відсутні первинні документи). Дебіторська заборгованість відсутня.

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 2024 року прийнято на I курс на денну форму навчання 342 особи, 233 студентів отримали документ про 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.

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



Алла ДУДНІК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)