

Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації

(найменування головного розпорядника)

Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації

(найменування відповідального виконавця)

0941 Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції

(КПКВК МБ) (КТФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

Забезпечення підготовки фахівців у закладах фахової передвижної освіти

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)	4 477 710,00	0,00	4 477 710,00	4 378 047,70	0,00	4 378 047,70	-99 662,30	0,00	-99 662,30
По напрямку "Оплата праці педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти" відхилення по загальному фонду виникло по оплаті праці за рахунок оптимізації та зміни освітньої програми, перенесення навантаження на наступний семестр, по нарахуваннях на заробітну плату - у зв'язку працюючими інвалідами.										
	в т. ч.									
1.1	Оплата праці педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти	4 477 710,00	0,00	4 477 710,00	4 378 047,70	0,00	4 378 047,70	-99 662,30	0,00	-99 662,30
По напрямку "Оплата праці педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти" відхилення по загальному фонду виникло по оплаті праці за рахунок оптимізації та зміни освітньої програми, перенесення навантаження на наступний семестр, по нарахуваннях на заробітну плату - у зв'язку працюючими інвалідами.										

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	0,0	х
1.2	інших надходжень	х	0	х
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження	0,0	0,0	0,0
	в т. ч.			
2.1	власні надходження	0,0	0,0	0,0
2.2	надходження позик	0	0	0,0
2.3	повернення кредитів	0	0	0,0
2.4	інші надходження	0,0	0,0	0,0
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
3.	Залишок на кінець року	х	0,0	0
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	х	0,0	0
3.2	інших надходжень	х	0	0
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року				

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.	затрат									
	кількість закладів	3		3	3		3	0,00	0,00	0,00
	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т. ч.:	16,00		16,00	15,50		15,5	-0,50	0,00	-0,50
	педагогічного персоналу	16,00		16,00	15,50		15,5	-0,50	0,00	-0,50
	Всього середньорічна кількість працівників, у т.ч.:	17	0	17	17	0	17	0,00	0,00	0,00
	середньорічна кількість працівників жінок	11		11	11		11	0,00	0,00	0,00
	середньорічна кількість працівників чоловіків	6		6	6		6	0,00	0,00	0,00
По КЗ "Бахмутський медичний фаховий коледж" зменшення середньорічного числа ставок/штатних одиниць на 0,5 ст. відбулося за рахунок зменшення кількості осіб, прийнятих на I курс на денну форму навчання.										
2.	продукту									
	Всього середньорічна кількість студентів денної форми навчання, які прийняті на основі базової середньої освіти у т.ч.:	168	0	168	157	0	157	-11	0	-11
	середньорічна кількість студентів (жінок) денної форми навчання, які прийняті на основі базової середньої освіти	135		135	131		131	-4	0	-4
	середньорічна кількість студентів (чоловіків) денної форми навчання, які прийняті на основі базової середньої освіти	33		33	26		26	-7	0	-7
	Всього кількість осіб, прийнятих на I курс на денну форму навчання на основі базової середньої освіти, у т.ч.:	101	0	101	91	0	91	-10	0	-10
	кількість осіб (жінок), прийнятих на I курс на денну форму навчання на основі базової середньої освіти	75		75	74		74	-1	0	-1
	кількість осіб (чоловіків), прийнятих на I курс на денну форму навчання на основі базової середньої освіти	26		26	17		17	-9	0	-9
	кількість студентів, які отримують атестат про повну загальну середню освіту у т.ч.:	73	0	73	66	0	66	-7	0	-7
	кількість студентів, які отримують атестат про повну загальну середню освіту жінок	51		51	51		51	0	0	0
	кількість студентів, які отримують атестат про повну загальну середню освіту чоловіків	22		22	15		15	-7	0	-7

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 (-14) осіб, з них за рахунок відрядування 6 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, за рахунок зменшення кількості заяв на вступ до коледжу на бюджетну форму навчання на 2 особи. По КЗ "Костянтинівський медичний фаховий коледж" зменшення на (-1) особу у зв'язку з відрядуванням (переведена до іншого навчального закладу). По КЗ "Маріупольський медичний фаховий коледж" збільшено на (+4) особи за рахунок поданих кількості заяв на вступ до коледжу. 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 заяв від випускників шкіл та складає - 6 осіб, по КЗ "Костянтинівський медичний фаховий коледж" менше запланованого на 4 особи на підставі зменшення регіонального замовлення. По КЗ "Маріупольський медичний фаховий коледж" розбіжності відсутні. 3. Відхилення по кількості студентів, які отримають атестат про повну загальну середню освіту, виникли у зв'язку з тим, що по КЗ "Бахмутський медичний фаховий коледж" кількість зменшилась на 7 осіб, а саме за рахунок переведення 3 студентів до інших закладів освіти за власним бажанням або переїздом в інше місто чи за кордон, за рахунок повернення 3 студентів на навчання до школи у зв'язку з низьким рівнем знань, за рахунок надання академічної відпустки 1 студенту за власним бажанням, по КЗ "Костянтинівський медичний фаховий коледж" відхилення відсутні. По КЗ "Маріупольський медичний фаховий коледж" показник не був запланований тому, що 1-й набір за даним напрямком був здійснений з вересня 2023 року та випуск на 2024 рік не планувався.										
3.	ефективності									
	середньомісячні витрати на 1 штатну одиницю	23321		23321	23538		23538	216	0	216
Середньомісячні витрати на 1 штатну одиницю збільшились у зв'язку з тим, що по КЗ "Бахмутський медичний фаховий коледж" зменшилась кількість викладацьких годин.										
4.	якості									
	Всього відсоток студентів, які отримають атестат про повну загальну середню освіту у т.ч.:	100,0		100,0	90,4		90,4	-9,6	0,0	-9,6
	відсоток студентів (жінок), які отримають атестат про повну загальну середню освіту	100,0		100,0	100,0		100,0	0,0	0,0	0,0
	відсоток студентів (чоловіків), які отримають атестат про повну загальну середню освіту	100,0		100,0	68,2		68,2	-31,8	0,0	-31,8
Відсоток студентів, які отримали атестат про повну загальну середню освіту, менше запланованого, за рахунок переведення студентів до інших закладів освіти за власним бажанням або переїздом в інше місто чи за кордон; за рахунок повернення студентів на навчання до школи у зв'язку з низьким рівнем знань; за рахунок надання академічної відпустки студентам за власним бажанням.										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників. Касові видатки за 2024 рік за напрямом "Оплата праці педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти" по загальному фонду становлять 4 378 047,70 грн., що на 99 662,30 грн. менше від видатків, затверджених паспортом, та складають 97,8 відсотка річного плану. Відхилення по загальному фонду у сумі 99 662,30 грн. виникло по оплаті праці за рахунок оптимізації та зміни освітньої програми, перенесення навантаження на наступний семестр, по нарахуваннях на заробітну плату у зв'язку з працюючими інвалідами. В цілому по напрямку "Оплата праці педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти" протягом 2024 року зменшилась середньорічна кількість студентів денної форми навчання, які прийняті на основі базової середньої освіти на 11 осіб, також зменшилась від запланованої кількість осіб, прийнятих на І курс на денну форму навчання на основі базової середньої освіти, на 10 осіб. Кількість студентів, які отримали атестат про повну загальну середню освіту, становить 66 осіб.										

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	4 378 047,70	0,00	4 378 047,70	17,2%	0,0%	17,2%
Зменшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року по загальному фонду виникло 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	4 378 047,70	0,00	4 378 047,70	17,2%	0,0%	17,2%
Зменшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року по загальному фонду виникло 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.										
	Затрат									
	кількість закладів	3		3	3		3	0,0%		0,0%
	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т. ч.:	17,50		17,50	15,50		15,50	-11,4%		-11,4%
	педагогічного персоналу	17,50		17,50	15,50		15,50	-11,4%		-11,4%
	Всього середньорічна кількість працівників, у т.ч.:	20		20	17		17	-15,0%		-15,0%
	середньорічна кількість працівників жінок	13		13	11		11	-15,4%		-15,4%
	середньорічна кількість працівників чоловіків	7		7	6		6	-14,3%		-14,3%
	Продукту									
	Всього середньорічна кількість студентів денної форми навчання, які прийняті на основі базової середньої освіти у т.ч.:	184		184	157		157	-14,7%		-14,7%
	середньорічна кількість студентів (жінок) денної форми навчання ,які прийняті на основі базової середньої освіти	153		153	131		131	-14,4%		-14,4%
	середньорічна кількість студентів (чоловіків) денної форми навчання, які прийняті на основі базової середньої освіти	31		31	26		26	-16,1%		-16,1%
	Всього кількість осіб, прийнятих на І курс на денну форму навчання на основі базової середньої освіти, у т.ч.:	85		85	91		91	7,1%		7,1%
	кількість осіб (жінок), прийнятих на І курс на денну форму навчання на основі базової середньої освіти	66		66	74		74	12,1%		12,1%
	кількість осіб (чоловіків), прийнятих на І курс на денну форму навчання на основі базової середньої освіти	19		19	17		17	-10,5%		-10,5%

	кількість студентів, які отримують атестат про повну загальну середню освіту у т.ч.:	114		114	66		66	-42,1%		-42,1%
	кількість студентів, які отримують атестат про повну загальну середню освіту жінок	85		85	51		51	-40,0%		-40,0%
	кількість студентів, які отримують атестат про повну загальну середню освіту чоловіків	29		29	15		15	-48,3%		-48,3%
	Ефективності									
	середньомісячні витрати на 1 штатну одиницю	17527		17527	23538		23538	34,3%		34,3%
	Якості									
	Всього відсоток студентів, які отримують атестат про повну загальну середню освіту у т.ч.:	95		95	90		90	-4,8%		-4,8%
	відсоток студентів (жінок), які отримують атестат про повну загальну середню освіту	96		96	100		100	4,7%		4,7%
	відсоток студентів (чоловіків), які отримують атестат про повну загальну середню освіту	94		94	68		68	-27,1%		-27,1%
У порівнянні з 2023 роком у 2024 році зменшилась середньорічна кількість студентів денної форми навчання, які прийняті на основі базової середньої освіти за рахунок відрахування та внаслідок переведення студентів до інших закладів освіти за власним бажанням або переїздом в інше місто чи за кордон протягом 2024 року. Збільшилась кількість осіб, прийнятих на І курс на денну форму навчання на основі базової середньої освіти, за рахунок збільшення кількості заяв на вступ до коледжів на бюджетну форму навчання. Зменшилась кількість студентів, які отримують атестат про повну загальну середню освіту, за рахунок переведення студентів до інших закладів освіти за власним бажанням або переїздом в інше місто чи за кордон, за рахунок повернення студентів на навчання до школи у зв'язку з низьким рівнем знань, за рахунок надання академічних відпусток.										

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
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника							
2	Видатки 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						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	Інвестиційний проект (програма) 2						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника							
	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 2024 року прийнято на I курс на денну форму навчання на основі базової середньої освіти 91 особу, 66 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.

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


(підпис)

Алла ДУДНІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)