

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 Чернігівської області на 2020 рік

1.	0700000 (код)	Управління охорони здоров'я Чернігівської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)
2.	0710000 (код)	Управління охорони здоров'я Чернігівської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)
3.	0711120 (код)	0941 (КФВК) Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I-II рівнів акредитації (колеждами, технікумами, училищами) (найменування бюджетної програми)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	

N	Ціль державної політики
1	Підвищення доступності якісної освіти, створення умов для реалізації інтелектуальних, культурних та творчих можливостей особистості

5. Мета бюджетної програми: Забезпечення прав жінок і чоловіків на отримання освіти у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації

6. Завдання бюджетної програми

N	Завдання
з/п	
1	Надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до освіти у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації
2	Поліпшення матеріально-технічної бази вищих навчальних закладів I та II рівнів акредитації

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

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення належного функціонування закладів освіти	43 270 600,00	9 907 000,00	53 177 600,00	42 427 172,88	9 464 800,62	51 891 973,50	-843 427,12	-442 199,38	-1 285 626,50
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	119 868,00	119 868,00	0,00	-50 132,00	-50 132,00
	Усього	43 270 600,00	10 077 000,00	53 347 600,00	42 427 172,88	9 584 668,62	52 011 841,50	-843 427,12	-492 331,38	-1 335 758,50

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми:
 по загальному фонду кошти не використані в зв'язку з кредиторською заборгованістю на оплату енергоносіїв та інших послуг, яка утворилася на 01.01.2021р.; по спеціальному фонду - за рахунок накопичення власних надходжень бюджетних установ, а також за рахунок зменшення вартості придбаного обладнання економічено коштів на суму 50132,0 грн.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1: Надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до освіти у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації												
1	затрат											
	кількість закладів	од.	мережа закладів	4			4			0		0
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	форма №2-3 нк, розділ VI	128	75,25	203,25	127,25	64,0	191,25	-0,75	-11,25	-12,0
	середньорічне число ставок/штатних одиниць админперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	31,0	7,5	38,5	30	7,5	37,5	-1	0	-1
	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	69,5	17,75	87,25	69,5	18,75	88,25	0	1	0
	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	59,75	31	90,75	60,75	30	90,75	-1	1	0
	Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	160,25	56,25	216,5	160,25	56,25	216,5	0	0	0
	Всього - середньорічне число ставок	од.	штатний розпис	288,25	131,50	419,75	287,50	120,25	407,75	-0,75	-11,25	-12
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: за рахунок зменшення годин педагогічного навантаження												
2	продукту											
	середньорічна кількість студентів денної форми навчання за галузями знань	осіб	форма №2-3 нк, розділ X	1085,0	586,0	1671,0	1097,0	460,0	1557,0	12,0	-126,0	-114,0
	чоловіків	осіб		183,0	127,0	310,0	194,0	85,0	279,0	11,0	-42,0	-31,0
	жінок	осіб		902,0	459,0	1361,0	903,0	375,0	1278,0	1,0	-84,0	-83,0
	середньорічна кількість stipendіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	форма №2-3 нк, розділ IX	539,0	0,0	539,0	596,0	0,0	596,0	57,0	0,0	57,0

N з/п	Показники	Однина виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових витратів (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	чоловіків	осіб		146,0	0,0	146,0	96,0	0,0	96,0	-50,0	0,0	-50,0
	жінок	осіб		393,0	0,0	393,0	500,0	0,0	500,0	107,0	0,0	107,0
	середньорічна кількість пільгових категорій студентів	осіб	форма №2-3 нк, розділ IV	133,0	0,0	133,0	131,0	0,0	131,0	-2,0	0,0	-2,0
	чоловіків	осіб		37,0	0,0	37,0	25,0	0,0	25,0	-12,0	0,0	-12,0
	жінок	осіб		96,0	0,0	96,0	106,0	0,0	106,0	10,0	0,0	10,0
	кількість осіб, прийнятих на I курс на денну форму навчання за галузями знань	осіб	форма №2-3 нк, розділ I	320,0	185,0	505,0	350,0	96,0	446,0	30,0	-89,0	-59,0
	чоловіків	осіб		49,0	33,0	82,0	60,0	29,0	89,0	11,0	-4,0	7,0
	жінок	осіб		271,0	152,0	423,0	290,0	67,0	357,0	19,0	-85,0	-66,0
	кількість випускників за галузями знань	осіб	форма №2-3 нк, розділ I	240,0	188,0	428,0	274,0	188,0	462,0	34,0	0,0	34,0
	чоловіків	осіб		39,0	42,0	81,0	51,0	42,0	93,0	12,0	0,0	12,0
	жінок	осіб		201,0	146,0	347,0	223,0	146,0	369,0	22,0	0,0	22,0
	кількість працевлаштованих випускників за галузями знань	осіб	форма №2-3 нк, розділ X	234,0	0,0	234,0	268,0	0,0	268,0	34,0	0,0	34,0
	чоловіків	осіб		36,0	0,0	36,0	46,0	10,0	56,0	10,0	0,0	20,0
	жінок	осіб		198,0	0,0	198,0	222,0	38,0	260,0	24,0	0,0	62,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: у зв'язку з нестачею в медичних закладах області середнього медичного персоналу було збільшено кількість груп по сестринській справі та відповідно кількість осіб, прийнятих на I курс; зменшився набір студентів, які повинні були навчатися на контрактній основі. Кількість випускників зменшилась у зв'язку з переведенням з іншого навчального закладу та поверненням студентів з академічної відпустки.												
3	ефективності											
	середні витрати на I вказаного студента, у т. ч. за галузями знань	грн.	бюджетні призначення/к-сть студентів	39880,74	17196,25	57076,98	38675,64	20836,24	59511,8723	-1205,10	3639,99	2434,89
4	якості											
	відсоток студентів, які отримують документ про освіту	%	форма №2-3 нк, розділ I, рядок 01, графа 15	100	100	100	100	100	100	0	0	0
	відсоток працевлаштованих випускників за галузями знань	%	форма №2-3 нк, розділ X, рядок 02, графа 1	98	0	98	98	0	98	0	0	0
Завдання 2: Попіщення матеріально-технічної бази вищих навчальних закладів I та II рівнів акредитації												
1	затрат											
	обсяг витратів на придбання комп'ютерної техніки	тис.грн	кошторис	0,0	160,0	160,0	0	88,968	88,968	0,0	-71,032	-71,032
	обсяг витратів на поповнення бібліотечного фонду	тис.грн	кошторис	0,0	10,0	10,0	0	30,9	30,9	0,0	20,9	20,9

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Фактичні результати показники, досягнуті за рахунок касових витратів (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення			
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	продукту											
	кількість одиниць придбаного комп'ютерної техніки	од.	дані обліку	0,0	17,0	17,0	0,0	11	11,0	0,0	-6,0	-6,0
	кількість одиниць для поповнення бібліотечного фонду (придбання навчальних посібників)	од.	дані обліку	0,0	50,0	50,0	0,0	148,0	148,0	0,0	98,0	98,0
3	ефективності											
	середні видатки на придбання однини комп'ютерної техніки	тис.грн	обсяг витратів на придб./к-сть одиниць придбання	0,0	9,4	9,4	0,0	8,1	8,1	0,0	-1,3	-1,32
	середні видатки на поповнення бібліотечного фонду (придбання навчальних посібників)	тис.грн	обсяг витратів на придб./к-сть одиниць придбання	0,0	0,20	0,20	0,0	0,21	0,209	0,0	0,0	0,01
<i>Пояснення</i>												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник Управління охорони здоров'я облдержадміністрації

Начальник відділу фінансового забезпечення – головний бухгалтер
Управління охорони здоров'я облдержадміністрації

П. ГАРМАШ

(ініціали/підпис, прізвище)

Т. БУЛДЕНКО

(ініціали/підпис, прізвище)

(підпис)

(підпис)