

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми обласного бюджету Чернігівської області станом на 01.01.2019 року

1. 0710000 Управління охорони здоров'я Чернігівської ОДА
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0710000 Управління охорони здоров'я Чернігівської ОДА
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0711120 0941 Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I-II рівнів акредитації (коледжами, технікумами, училищами)
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
34584,703	10519,57	45104,273	34440,462	11705,239	46145,701	-144,241	1185,669	1041,428

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми 2	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин 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	14
1	0711120	0941	Надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до освіти у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації	34584,703	10269,57	44854,273	34440,462	11470,414	45910,876	-144,241	1200,844	1056,603	по загальному фонду кошти не використані в повному обсязі переважно за рахунок економії коштів на оплату енергоносіїв та комунальних послуг; по спеціальному фонду - за рахунок накопичення власних надходжень бюджетних установ
2	0711120	0941	Поліпшення матеріально-технічної бази вищих навчальних закладів I та II рівнів акредитації	0,00	250,00	250,00	0,00	234,83	234,825	0,00	-15,175	-15,175	
			Усього	34584,703	10519,57	45104,273	34440,462	11705,239	46145,701	-144,241	1185,669	1041,428	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			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
Усього									

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період (заг+спец)	Виконано за звітний період (касові видатки / надані кредити) (заг+спец)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
Завдання 1: Надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до освіти у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації							
1	0711120	Показники затрат :					
		кількість закладів	од.	мережа закладів	4,0	4,0	0,0
		середньорічне число ставок штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	форма №2-3 ин. розділ VI	241,50	210,00	-31,50
		середньорічне число ставок штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	38,0	38,5	0,50
		середньорічне число ставок штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	90,25	89,75	-0,50
		середньорічне число ставок штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	90,75	90,75	0,00
		Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	219,0	219,0	0,00
		Всього - середньорічне число ставок	од.	штатний розпис	460,50	429,00	-31,50
Зменшення кількості ставок педагогічного персоналу пояснюється зменшенням кількості студентів, які повинні були навчатися на контрактній основі, та як наслідок, зведенням навчальних груп.							
2	0711120	Показники продукту :					
		середньорічна кількість студентів денної форми навчання за галузями знань	осіб	форма №2-3 ин. розділ X	1844,0	1713,0	-131,0
		чоловіків	осіб		351,0	343,0	-8,00
		жінок	осіб		1493,0	1370,0	-123,0
		середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	форма №2-3 ин. розділ IX	515,0	533,0	18,0
		чоловіків	осіб		82,0	67,0	-15,0
		жінок	осіб		433,0	466,0	33,0
		середньорічна кількість пільгових категорій студентів	осіб	форма №2-3 ин. розділ IV	141,0	107,0	-34,0
		чоловіків	осіб		34,0	26,0	-8,0
		жінок	осіб		107,0	81,0	-26,0
		кількість осіб, прийнятих на I курс на денну форму навчання за галузями знань	осіб	форма №2-3 ин. розділ I	538,0	495,0	-43,0
		чоловіків	осіб		102,0	140,0	38,0
		жінок	осіб		436,0	355,0	-81,0

		кількість випускників за галузями знань	осіб	форма №2-3 пк, розділ I	525,0	449,0	-76,0
		чоловіків	осіб		94,0	97,0	3,0
		жінок	осіб		431,0	352,0	-79,0
		кількість працевлаштованих випускників за галузями знань	осіб	форма №2-3 пк, розділ X	298,0	284,0	-14,0
		чоловіків	осіб		42,0	55,0	13,0
		жінок	осіб		256,0	229,0	-27,0
За рахунок зменшення набору студентів, які повинні були навчатися на контрактній основі.							
3	0711120	Показники ефективності:					
		середні витрати на 1 вказаного студента, у т. ч. за галузями знань	грн.	бюджетні призначення/кількість студентів	34590,27	34447,30	-142,98
За рахунок зменшення набору студентів, які повинні були навчатися на контрактній основі.							
4	0711120	Показники якості:					
		відсоток студентів, які отримують документи про освіту	%	форма №2-3 пк, розділ I, рядок 01, графа 15	100	99	-1
		відсоток працевлаштованих випускників за галузями знань	%	форма №2-3 пк, розділ X, рядок 02, графа 1	95	85	-10
За рахунок зменшення набору студентів, які повинні були навчатися на контрактній основі.							
Завдання 2. Поліпшення матеріально-технічної бази вищих навчальних закладів I та II рівнів акредитації							
1	0711120	Показники затрат:					
		обсяг видатків на висотворення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт, реконструкцію будівель та облаштування котельні засобами обліку споживання природного газу	тис.грн.	кошторис	100,0	95,8	-4,2
		обсяг видатків на проведення капітального ремонту будівель	тис.грн.	кошторис	200,0	79,0	-121,0
		обсяг видатків на придбання навчального обладнання (макети, тренажери, дошки), комп'ютерної техніки	тис.грн.	кошторис	60,0	60,0	0,0
2	0711120	Показники продукту :					
		кількість об'єктів, де планується провести капітальний ремонт	од.	ПКД	3,0	3,0	0,0
		площа об'єктів, що планується відремонтувати	кв.м.	ПКД	72,4	72,4	0,0
		кількість одиниць придбаного навчального обладнання, комп'ютерної техніки	комплекти	-	6,0	7,0	1,0
3	0711120	Показники ефективності :					
		середні витрати на розробку одного проєкта на капітальний ремонт	тис. грн.	кошторис	33,3	31,9	-1,4
		середня вартість ремонту 1 кв.м. об'єкта	тис. грн.	обсяг видатків на проведення ремонту/площа об'єктів, що планується відремонтувати	2,8	1,1	-1,7
		середні видатки на придбання одиниці навчального обладнання	тис. грн.	обсяг видатків на придбання навч. обладнання/к-сть одиниць придбан. навч. обладнання	10,0	8,6	-1,4

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня 2018 року			План видатків звітної періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спец. 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	14	15
Інвестиційний проект 1														
	Находження із загального фонду бюджету			X						X			X	
	Інші джерела фінансування		X			X			X			X		
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
Інвестиційний проект 2														
	Находження із загального фонду бюджету			X						X			X	
	Інші джерела фінансування		X			X			X			X		
	Усього													

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник Управління охорони здоров'я облдержадміністрації

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



(підпис)

П. ГАРМАШ

(ініціали та прізвище)

Т. БУЛДЕНКО

(ініціали та прізвище)