

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 2019 рік

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

N з/п	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 з/п	Завдання
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	39 285 600,00	8 760 400,00	48 046 000,00	39 087 845,76	10 300 188,17	49 388 033,93	-197 754,24	1 539 788,17	1 342 033,93
2	Проведення капітального ремонту інших об'єктів	0,00	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	1 324 491,88	1 324 491,88	0,00	-55 508,12	0,00
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	19 154,00	19 154,00	0,00	19 154,00	19 154,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	39 285 600,00	10 159 554,00	49 445 154,00	39 087 845,76	11 643 834,05	50 731 679,81	-197 754,24	1 484 280,05	1 286 525,81

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 повному обсязі переважно за рахунок економії коштів на оплату енергоносіїв та комунальних послуг; по спеціальному фонду - за рахунок накопичення власних надходжень бюджетних установ. Економія коштів на суму 55508,12 грн виникла за рахунок зменшення витрат на роботи по підготовці до капремонту.

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

гривень

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

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 I: 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	134,5	75,25	209,75	129,5	78,25	207,75	-5	3	-2
	середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	30,0	7,0	37,0	29,75	8,5	38,25	-0,25	1,5	1,25
	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	69,5	20,25	89,75	69,75	20	89,75	0,25	-0,25	0
	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	60,75	30	90,75	60,75	30	90,75	0	0	0
	Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	160,25	57,25	217,5	160,25	58,5	218,75	0	1,25	1,25

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
	Всього - середньорічне число ставок	од.	штатний розпис	294,75	132,50	427,25	289,75	136,75	426,5	-5	4,25	-0,75
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: за рахунок зменшення кількості студентів та, як наслідок, зведення підгруп для проведення навчальних занять</i>												
2	продукту											
	середньорічна кількість студентів денної форми навчання за галузями знань	осіб	форма №2-3 нк, розділ X	1036,0	671,0	1707,0	1042,0	639,0	1681,0	6,0	-32,0	-26,0
	чоловіків	осіб		188,0	141,0	329,0	179,0	130,0	309,0	-9,0	-11,0	-20,0
	жінок	осіб		848,0	530,0	1378,0	863,0	509,0	1372,0	15,0	-21,0	-6,0
	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	форма №2-3 нк, розділ IX	448,0	0,0	448,0	535,0	0,0	535,0	87,0	0,0	87,0
	чоловіків	осіб		80,0	0,0	80,0	81,0	0,0	81,0	1,0	0,0	1,0
	жінок	осіб		368,0	0,0	368,0	454,0	0,0	454,0	86,0	0,0	86,0
	середньорічна кількість пільгових категорій студентів	осіб	форма №2-3 нк, розділ IV	95,0	0,0	95,0	126,0	0,0	126,0	31,0	0,0	31,0
	чоловіків	осіб		22,0	0,0	22,0	29,0	0,0	29,0	7,0	0,0	7,0
	жінок	осіб		73,0	0,0	73,0	97,0	0,0	97,0	24,0	0,0	24,0
	кількість осіб, прийнятих на I курс на денну форму навчання за галузями знань	осіб	форма №2-3 нк, розділ I	315,0	266,0	581,0	311,0	160,0	471,0	-4,0	-106,0	-110,0
	чоловіків	осіб		115,0	38,0	153,0	57,0	26,0	83,0	-58,0	-12,0	-70,0
	жінок	осіб		200,0	228,0	428,0	254,0	134,0	388,0	54,0	-94,0	-40,0
	кількість випускників за галузями знань	осіб	форма №2-3 нк, розділ I	235,0	176,0	411,0	236,0	106,0	342,0	1,0	-70,0	-69,0
	чоловіків	осіб		46,0	51,0	97,0	42,0	29,0	71,0	-4,0	-22,0	-26,0
	жінок	осіб		189,0	125,0	314,0	194,0	77,0	271,0	5,0	-48,0	-43,0
	кількість працевлаштованих випускників за галузями знань	осіб	форма №2-3 нк, розділ X	217,0	0,0	217,0	236,0	0,0	236,0	19,0	0,0	19,0
	чоловіків	осіб		42,0	0,0	42,0	38,0	0,0	38,0	-4,0	0,0	-4,0
	жінок	осіб		175,0	0,0	175,0	198,0	0,0	198,0	23,0	0,0	23,0

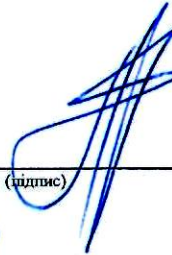
N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<p><i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:</i> за рахунок зменшення набору студентів, які повинні були навчатися на контрактній основі, а також у зв'язку з переведенням до іншого навчального закладу та відрахуванням студентів за власним бажанням.</p>												
3	ефективності											
	середні витрати на 1 вказаного студента, у т. ч. за галузями знань	грн.	бюджетні призначення/к-сть студентів	37920,46	15140,92	53061,38	41827,5	19473,69	61301,19	3907,04	4332,77	8239,81
<p><i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:</i> середні витрати збільшено за рахунок зменшення середньорічної кількості запланованих студентів</p>												
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	92	0	92	100	0	100	8	0	28
Завдання 2: Поліпшення матеріально-технічної бази вищих навчальних закладів I та II рівнів акредитації												
1	затрат											
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту будівель	тис.грн	кошторис	0,0	1365,0	1365,0	0	1324,49188	1324,49188	0,0	-40,50812	-40,50812
	обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки	тис.грн	кошторис	0,0	15,0	15,0	0	0	0	0,0	-15,0	-15,0
	обсяг видатків на придбання набору для відпрацювання навичок сестринського догляду	тис.грн	кошторис	0,0	19,154	19,154	0	19,154	19,154	0,0	0,0	0,0
2	продукту											
	кількість об'єктів, де планується провести капітальний ремонт	од.	ПКД	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
	площа об'єктів, що планується відремонтувати	кв.м.	ПКД	0,0	538,3	538,3	0,0	538,3	538,3	0,0	0,0	0,0
	кількість одиниць придбаної комп'ютерної техніки	комплекти	-	0,0	1,0	1,0	0,0	0	0,0	0,0	-1,0	-1,0
	кількість одиниць придбаного набору для відпрацювання навичок сестринського догляду	комплекти	-	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0

№ 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
3	ефективності											
	середня вартість ремонту 1 кв.м. об'єкта	тис.грн	обсяг видатків на провед. капремонт/площа об'єктів, що плануються відремонтувати	0,0	2,6	2,6	0,0	2,5	2,5	0,0	-0,14	-0,14
	середні видатки на придбання одиниці комп'ютерної техніки	тис.грн	обсяг видатків на придб./к-сть одиниць придбання	0,0	15,0	15,0	0,0	0	0,0	0,0	-15,0	-15,00
	середні видатки на придбання набору для відпрацювання навичок сестринського догляду	тис.грн	обсяг видатків на придб./к-сть одиниць придбання	0,0	19,154	19,154	0,0	19,154	19,154	0,0	0,0	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: економія коштів виникла за рахунок зменшення витрат на підготовчі роботи по капітальному ремонту.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Начальник Управління охорони здоров'я облдержадміністрації



 (підпис)

 П. ГАРМАШ
 (ініціали/ініціал, прізвище)
Начальник відділу фінансового забезпечення - головний бухгалтер
Управління охорони здоров'я облдержадміністрації


 (підпис)

 Т. БУЛДЕНКО
 (ініціали/ініціал, прізвище)