

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 за 2020 рік

1.	0700000	Департамент охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації				02013107
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				(код за ЄДРПОУ)
2.	0710000	Департамент охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації				02013107
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)				(код за ЄДРПОУ)
3.	0711120	1120	0941	Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти		16100000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми					

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Задоволення потреб галузі охорони здоров'я у висококваліфікованих і конкурентноспроможних кадрах на ринку праці

5. Мета бюджетної програми: Забезпечення права жінок і чоловіків на отримання освіти у закладах фахової передвищої освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах фахової передвищої освіти

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	гривень								
		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.	Підготовка кадрів	91,365,326.00	8,854,008.00	100,219,334.00	90,388,288.07	4,862,312.30	95,250,600.37	-977,037.93	-3,991,695.70	-4,968,733.63
2.	Підвищення кваліфікації	807,375.00	195,000.00	1,002,375.00	807,375.00	195,000.00	1,002,375.00	0.00	0.00	0.00
3.	Організація додаткової (господарської) діяльності	0.00	803,040.00	803,040.00	0.00	803,040.00	803,040.00	0.00	0.00	0.00
4.	Проведення капітального ремонту	0.00	1,445,000.00	1,445,000.00	0.00	1,321,632.00	1,321,632.00	0.00	-123,368.00	-123,368.00
5.	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0.00	0.00	0.00	0.00	12,092.71	12,092.71	0.00	12,092.71	12,092.71
	Усього	92,172,701.00	11,297,048.00	103,469,749.00	91,195,663.07	7,194,077.01	98,389,740.08	-977,037.93	-4,102,970.99	-5,080,008.92

Відхилення по напрямку 1: у зв'язку з переведенням студентів на дистанційне навчання, що призвело до економії коштів по комунальним послугам, стипендії, поточним послугам та ін.; по напрямку 4: у зв'язку зі зменшенням вартості робіт при проведенні аукціону в системі Прозорро; по напрямку 5: за рахунок збільшення обсягу власних надходжень.

гривень

№ 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
1	затрат											
1.1	кількість закладів	од.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	4	0	4	4	0	4	0	0	0
1.2	всього середньорічне число посадових ставок/штатних одиниць, у т.ч.:	од.	Додаток 6 "Дані щодо окремих показників по штатах закладів і установ освіти" на , 01.01.2021 р.	468.25	93.25	561.50	459.75	92.25	552.00	-8.50	-1.00	-9.50
1.3	педагогічного персоналу	од.	Додаток 6 "Дані щодо окремих показників по штатах закладів і установ освіти" на , 01.01.2021 р.	236.50	47.00	283.50	233.75	47.00	280.75	-2.75	0.00	-2.75
1.4	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Додаток 6 "Дані щодо окремих показників по штатах закладів і установ освіти" на , 01.01.2021 р.	38.50	4.50	43.00	36.50	5.00	41.50	-2.00	0.50	-1.50
1.5	спеціалістів	од.	Додаток 6 "Дані щодо окремих показників по штатах закладів і установ освіти" на , 01.01.2021 р.	115.50	25.25	140.75	111.75	25.25	137.00	-3.75	0.00	-3.75
1.6	робітників	од.	Додаток 6 "Дані щодо окремих показників по штатах закладів і установ освіти" на , 01.01.2021 р.	77.75	16.50	94.25	77.75	15.00	92.75	0.00	-1.50	-1.50
1.7	всього середньорічна кількість працівників, у т.ч.:	осіб	звіт з праці 1-ПВ	370.00	57.00	427.00	352.00	57.00	409.00	-18.00	0.00	-18.00
1.8	жінок	осіб	звіт з праці 1-ПВ	296.00	47.00	343.00	275	38	313.00	-21.00	-9.00	-30.00
1.9	чоловіків	осіб	звіт з праці 1-ПВ	74.00	10.00	84.00	77	19	96.00	3.00	9.00	12.00

Відхилення по опказниках 1.2-1.9: у зв'язку зі зменшення педагогічного навантаження в 2020-2021 навчальному році, що пов'язано з меншим, ніж планувалося набором студентів, прийнятих на І курс.

2	продукту											
2.1	середньорічна кількість студентів денної форми навчання, у т.ч.:	осіб	Звіт "План руху студентів" на 01.04.2020 р, 01.07.2020 р, 01.10.2020 р, 01.01.2021 р.	1,351	443	1,794	1,290	393	1,683	-61	-50	-111
2.2	жінок	осіб	Звіт "План руху студентів" на 01.04.2020 р, 01.07.2020 р, 01.10.2020 р, 01.01.2021 р.	1,125	358	1,483	1,076	305	1,381	-49	-53	-102
2.3	чоловіків	осіб	Звіт "План руху студентів" на 01.04.2020 р, 01.07.2020 р, 01.10.2020 р, 01.01.2021 р.	226	85	311	214	88	302	-12	3	-9
2.4	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету, у т.ч.:	осіб	Форма 2-3 нк "Звіт вищого навчального закладу на початок 2020/2021 навчального року	711	0	711	655	0	655	-56	0	-56
2.5	жінок	осіб	Форма 2-3 нк "Звіт вищого навчального закладу на початок 2020/2021 навчального року	628	0	628	587	0	587	-41	0	-41
2.6	чоловіків	осіб	Форма 2-3 нк "Звіт вищого навчального закладу на початок 2020/2021 навчального року	83	0	83	68	0	68	-15	0	-15
2.7	середньорічна кількість пільгових категорій студентів, у т.ч.:	осіб	Форма 2-3 нк "Звіт вищого навчального закладу на початок 2020/2021 навчального року	169	11	180	145	19	164	-24	8	-16
2.8	жінок	осіб	Форма 2-3 нк "Звіт вищого навчального закладу на початок 2020/2021 навчального року	154	7	161	127	13	140	-27	6	-21
2.9	чоловіків	осіб	Форма 2-3 нк "Звіт вищого навчального закладу на початок 2020/2021 навчального року	15	4	19	18	6	24	3	2	5
2.10	кількість осіб, прийнятих на І курс на денну форму навчання, у т.ч.:	осіб	Форма 2-3 нк "Звіт вищого навчального закладу на початок 2020/2021 навчального року	451	222	673	362	128	490	-89	-94	-183
2.11	жінок	осіб	Форма 2-3 нк "Звіт вищого навчального закладу на початок 2020/2021 навчального року	350	165	515	295	103	398	-55	-62	-117
2.12	чоловіків	осіб	Форма 2-3 нк "Звіт вищого навчального закладу на початок 2020/2021 навчального року	101	57	158	67	25	92	-34	-32	-66
2.13	кількість випускників, у т.ч.:	осіб	Звіт "План руху студентів" на 01.04.2020 р, 01.07.2020 р, 01.10.2020 р, 01.01.2021 р.	396	113	509	365	108	473	-31	-5	-36

[illegible]

4.1	відсоток студентів, які отримують відповідний документ про освіту, у т.ч:	%	Рішення ДЕК	100	100	100	100	100	100	0	0	0
4.2	відсоток жінок	%	Рішення ДЕК	100	100	100	100	100	100	0	0	0
4.3	відсоток чоловіків	%	Рішення ДЕК	100	100	100	100	100	100	0	0	0
4.4	відсоток працевлаштованих випускників за рахунок місцевого бюджету, у т.ч.:	%	Довідки студентів про працевлаштування	100	0	100	25	2	20	-75	2	-80
4.5	відсоток жінок	%	Довідки студентів про працевлаштування	100	0	100	26	3	22	-74	3	-78
4.6	відсоток чоловіків	%	Довідки студентів про працевлаштування	100	0	100	15	0	9	-85	0	-91
Відхилення по показниках пояснюється тим, що відсутня обов'язкова норма щодо звітування студентів про працевлаштування												
Результативні показники виконані відповідно до результату набору студентів на навчальний рік												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: бюджетна програма виконана відповідно до встановлених бюджетних асигнувань з залученням власних надходжень бюджетних установ, надано рівні можливості доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах фахової передвищої освіти

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

Директор Департаменту охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації

(підпис)

В. ЛИСАК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник директора Департаменту - начальник управління фінансово-економічної роботи, медичної допомоги матерям і дітям та медицини катастроф Департаменту охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації

(підпис)

І. КУДЕЛИЧ
(ініціали/ініціал, прізвище)