

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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											
	кількість закладів	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету (зі змінами)	5	0	5	5	0	5,00	0,00	0,00	0,00
	педагогічного персоналу	од.	За даними звітності по мережі штатів і контингентів, штатного розпису, статистичної звітності (1-ПВ), (3-ПВ)	330,5	214,75	545,25	330,5	156	486,50	0,00	-58,75	-58,75
	адмінперсоналу, за умови віднесених до педагогічного персоналу	од.	За даними звітності по мережі штатів і контингентів, штатного розпису, статистичної звітності (1-ПВ), (3-ПВ)	66	13,5	79,5	67	10,5	77,50	1,00	-3,00	-2,00
	спеціалістів	од.	За даними звітності по мережі штатів і контингентів, штатного розпису, статистичної звітності (1-ПВ), (3-ПВ)	158	8,5	166,5	155,5	9,75	165,25	-2,50	1,25	-1,25
	робітників	од.	За даними звітності по мережі штатів і контингентів, штатного розпису, статистичної звітності (1-ПВ), (3-ПВ)	168,75	11,75	180,5	164	11,25	175,25	-4,75	-0,50	-5,25
	всього-середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т.ч.:	од.	За даними звітності по мережі штатів і контингентів, штатного розпису, статистичної звітності (1-ПВ), (3-ПВ)	723,25	248,5	971,75	717	187,5	904,50	-6,25	-61,00	-67,25
	Всього середньорічна кількість працівників			728	146	874	719	133	852,00	-9,00	-13,00	-22,00
	жінок	осіб	За даними звітності по мережі штатів і контингентів, штатного розпису, статистичної звітності (1-ПВ), (3-ПВ)	633	129	762	622	109	731,00	-11,00	-20,00	-31,00
	чоловіків	осіб	За даними звітності по мережі штатів і контингентів, штатного розпису, статистичної звітності (1-ПВ), (3-ПВ)	95	17	112	97	24	121,00	2,00	7,00	9,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення пояснюється плінністю кадрів.												
2	продукту											
	середньорічна кількість студентів денної форми навчання за галузями знань жінок	осіб	За даними звітності по мережі штатів і контингентів, внутрішньогосподарський облік	2433	1340	3773	2411	1292	3703,00	-22,00	-48,00	-70,00
	чоловіків	осіб	За даними звітності по мережі штатів і контингентів, внутрішньогосподарський облік	2068	1076	3144	2041	1007	3048,00	-27,00	-69,00	-96,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення середньорічної кількості студентів денної форми навчання пояснюється вибуттям студентів до закінчення навчання та переведенням до інших навчальних закладів.												
	чоловіків	осіб	За даними звітності по мережі штатів і контингентів, внутрішньогосподарський облік	365	264	629	370	285	655,00	5,00	21,00	26,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення середньорічної кількості студентів денної форми навчання пояснюється вибуттям студентів до закінчення навчання та переведенням до інших навчальних закладів.												
	середньорічна кількість студентів вечірньої форми навчання за галузями			57	58	115	50	129	179,00	-7,00	71,00	64,00

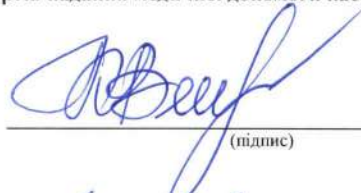
	жінок	осіб	За даними звітності по мережі штатів і контингентів, внутрішньогосподарський облік	56	55	111	50	122	172,00	-6,00	67,00	61,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення середньорічної кількості студентів вечірньої форми навчання пояснюється відрахуванням студентів вечірньої форми навчання до завершення навчання та переведенням до інших закладів та збільшенням плану прийому студентів за спеціальним фондом.												
	чоловіків	осіб	За даними звітності по мережі штатів і контингентів, внутрішньогосподарський облік	1	3	4	0	7	7,00	-1,00	4,00	3,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення середньорічної кількості студентів вечірньої форми навчання пояснюється відрахуванням студентів вечірньої форми навчання до завершення навчання та переведенням до інших закладів та збільшенням плану прийому студентів за спеціальним фондом.												
	середньорічна кількість студентів заочної форми навчання за галузями			0	73	73	0	84	84,00	0,00	11,00	11,00
	жінок	осіб	За даними звітності по мережі штатів і контингентів, внутрішньогосподарський облік	0	73	73	0	82	82,00	0,00	9,00	9,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення середньорічної кількості студентів заочної форми навчання пояснюється збільшенням плану прийому студентів за спеціальним фондом.												
	чоловіків	осіб	За даними звітності по мережі штатів і контингентів, внутрішньогосподарський облік	0	0	0	0	2	2,00	0,00	2,00	2,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення середньорічної кількості студентів заочної форми навчання пояснюється збільшенням плану прийому студентів за спеціальним фондом.												
	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів			1379	0	1379	1329	0	1329,00	-50,00	0,00	-50,00
	жінок	осіб	За даними звітності по мережі штатів і контингентів, внутрішньогосподарський облік	1170	0	1170	1162	0	1162,00	-8,00	0,00	-8,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення середньорічної кількості стипендіатів пояснюється зниженням показників успішності.												
	чоловіків	осіб	За даними звітності по мережі штатів і контингентів, внутрішньогосподарський облік	209	0	209	167	0	167,00	-42,00	0,00	-42,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення середньорічної кількості стипендіатів пояснюється зниженням показників успішності.												
	кількість випускників за галузями знань			575	499	1074	566	495	1061,00	-9,00	-4,00	-13,00
	жінок	осіб	За даними звітності по мережі штатів і контингентів, внутрішньогосподарський облік	515	390	905	495	401	896,00	-20,00	11,00	-9,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення середньорічної кількості випускників пояснюється вибуттям студентів до закінчення навчання та переведенням до інших навчальних закладів за загальним фондом та збільшенням випускників за спеціальним фондом у зв'язку з поверненням студентів з академічної відпустки.												
	чоловіків	осіб	За даними звітності по мережі штатів і контингентів, внутрішньогосподарський облік	60	109	169	71	94	165,00	11,00	-15,00	-4,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення середньорічної кількості випускників пояснюється вибуттям студентів до закінчення навчання та переведенням до інших навчальних закладів за загальним фондом та збільшенням випускників за спеціальним фондом.												
	середньорічна кількість пільгових категорій студентів			336	0	336	295	0	295,00	-41,00	0,00	-41,00
	жінок	осіб	За даними звітності по мережі штатів і контингентів, внутрішньогосподарський облік	296	0	296	248	0	248,00	-48,00	0,00	-48,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення середньорічної кількості пільгових категорій студентів пояснюється меншенням прийому студентів пільгових категорій.												
	чоловіків	осіб	За даними звітності по мережі штатів і контингентів, внутрішньогосподарський облік	40	0	40	47	0	47,00	7,00	0,00	7,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення середньорічної кількості пільгових категорій студентів пояснюється збільшенням прийому студентів пільгових категорій.												
	прийнятих на I курс на денну форму навчання за галузями			724	533	1257	739	501	1240,00	15,00	-32,00	-17,00
	жінок	осіб	За даними звітності по мережі штатів і контингентів, внутрішньогосподарський облік	623	392	1015	651	393	1044,00	28,00	1,00	29,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Кількість осіб, прийнятих на I курс на денну форму навчання менше за планову.											
чоловіків	осіб	За даними звітності по мережі штатів і контингентів, внутрішньогосподарський облік	101	141	242	88	108	196,00	-13,00	-33,00	-46,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Кількість осіб, прийнятих на I курс на денну форму навчання менше за планову.											
прийнятих на заочну форму навчання за галузями знань			0	14	14	0	41	41,00	0,00	27,00	27,00
жінок	осіб	За даними звітності по мережі штатів і контингентів, внутрішньогосподарський облік	0	14	14	0	41	41,00	0,00	27,00	27,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Кількість осіб, прийнятих на I курс на вечірню форму навчання менше за планову.											
прийнятих на I курс на вечірню форму навчання за галузями знань			18	36	54	0	97	97,00	-18,00	61,00	43,00
жінок	осіб	За даними звітності по мережі штатів і контингентів, внутрішньогосподарський облік	18	36	54	0	89	89,00	-18,00	53,00	35,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Кількість осіб, прийнятих на I курс на вечірню форму навчання менше за планову.											
чоловіків	осіб	За даними звітності по мережі штатів і контингентів, внутрішньогосподарський облік	0	0	0	0	8	8,00	0,00	8,00	8,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Кількість осіб, прийнятих на I курс на вечірню форму навчання менше за планову.											
3	ефективності										
середні витрати на I вказаного студента, у т.ч. за галузями знань	грн.	Розрахунок	66585	24977	91562	64553	17929	82482,00	-2032,00	-7048,00	-9080,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зміна витрати на I приведенного студента пов'язана із зміною середньорічного контингенту студентів.											
4	якості										
відсоток студентів, які отримали документ про освіту			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
жінок	відс.	За даними звітності по мережі штатів і контингентів, внутрішньогосподарський облік	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
чоловіків	відс.	За даними звітності по мережі штатів і контингентів, внутрішньогосподарський облік	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні.											
Аналіз стану виконання результативних показників: Для забезпечення ринку праці медичної галузі, в 2020 році у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації підготовлено 1063 фахівців, а саме: фельдшерів, акушерів, медичних сестер, для заповнення потреб у працівниках медичної галузі.											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За результатами бюджетної програми за КПКВКМБ 0711120 "Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I-II рівнів акредитації (коледжами, технікумами, училищами)" підготовлені висококваліфіковані спеціалісти відповідно до сучасних стандартів надання медичної допомоги населенню регіону.

Виконуюча обов'язки директора департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації



(підпис)

V.V.Кулик

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та зведеної звітності – головний бухгалтер



(підпис)

H.O.Сергеева

(ініціали/ініціал, прізвище)