

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	07000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02012906 (код за ЄДРПОУ)
2.	0710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)	02012906 (код за ЄДРПОУ)
3.	0711101 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1101 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0941 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	260000000000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення підготовки кадрів закладами фахової передвищої освіти

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 вищих навчальних закладах фахової передвищої освіти
2	Приймання обладнання та предметів довгострокового користування

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

№ 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	Надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах фахової передвищої освіти	145 789 680,00	25 919 000,00	171 708 680,00	141 501 928,10	21 788 402,73	163 290 330,83	-4 287 751,90	-4 130 597,27	-8 418 349,17
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	145 789 680,00	150 000,00	150 000,00	141 501 928,10	197 047,77	197 047,77	47 047,77	47 047,77	47 047,77
	Усього	145 789 680,00	26 069 000,00	171 788 680,00	141 501 928,10	21 985 450,50	163 487 378,60	-4 287 751,90	-4 083 549,50	-8 371 301,40

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Напрямок 1: За рахунок того, що студенти більшу частину навчання займалися дистанційно споживання енергоносіїв зменшалося, а також зменшилась кількість дітей сиріт відповідно зменшились видатки по харчуванню в зв'язку з тим, що по спеціальному фонду (власні надходження) за послуги що надає установа план не виконано. Не використані планові призначення по КЕКВ 2120 (економія нарахувань ЄСВ по інвалідам); по КЕКВ 2230 (економія за рахунок відрахування сиріт та не були переплати за рахунок соц. стипендії сиріт, які відрахувались та економія по виплатах при працевлаштуванні сиріт (у зв'язку з відрахуванням сиріт, яка не здала тестовий екзамен КРОК М); по КЕКВ 2270 - економія за рахунок меншого споживання енергоносіїв у зв'язку з діст

Напрямок 2: Розбіжність відбулась за рахунок обладнання, придбанного за благодійні кошти спеціального фонду

гривень

№ з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				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	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	145 789 680	26 069 000	171 858 680		141 501 928,1	21 985 450,5	163 487 378,6		4 287 751,9	-4 083 549,5	-8 371 301,4	
	Усього	145 789 680,00	26 069 000,00	171 858 680,00		141 501 928,10	21 985 450,50	163 487 378,60		4 287 751,90	-4 083 549,50	-8 371 301,40	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одніця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати 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 Надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах фахової передвищої освіти												
затрат												
обсяг видатків на підготовку фахівців відповідно до регіонального замовлення за кошти бюджету міста Києва/за 1 рахунок контрактної форми навчання												
		Рішення Київради		123 086 876	23 045 400	146 132 276	138 545 887,33	15 509 296,82	154 055 184,15	15 459 011,33	-7 536 103,18	7 922 908,15

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками

Економія коштів виникла за рахунок зниження фактичної вартості харчування та кількості дітей у порівнянні до запланованої. Зменшення видатків обумовлено введенням обмежувальних карантинних заходів, та введенням в дію постанови щодо організації навчального процесу. Економія запланованих коштів по КЕКВ 2270 виникла за рахунок дебіторської заборгованості станом на 01.01.21, різниці в заплачених енергії, проведення комплексу робіт по забезпеченню енергозбереження та введенням в дію постанови щодо організації навчального процесу на період карантину. Кількість студентів, зарахованих на 1 курс контрактну форму навчання (за рахунок юридичних та фізичних осіб) перевищила заплановану. Були використані залишки коштів на початок року.

	Рішення Київради	22 702 804	2 873 600	25 576 404	7 154 335,7	1 875 486,11	9 029 831,81	-15 548 468,3	-988 103,89	-16 546 572,19
Обсяг видатків на організацію додаткової діяльності, з утримання, облаштування закладів										

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

В зв'язку з тим що по спеціальному фонду (власні надходження) план не виконаний.

Збільшено обсяг видатків на організацію додаткової діяльності у зв'язку з виробничим уточненням плану бюджетного фонду на придбання обладнання для навчальних лабораторій.

Зменшення витратів на обслуговування карантинних заходів та введення в дію постанов щодо організації карантинного процесу та умов проживання в студентських гуртожитках на період карантину обмежувалося збільшенням кількості осіб, які перебували в карантинній мережі, а також збільшенням витрат на проведення обстеження всіх наявних випадків захворювання.

Звітність закладів		Звітність установ		Звітність установ	
о.д.	4	о.д.	4	о.д.	4
3	кількість закладів	4	4	4	4
4	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	317,02	104,82	268,06	366,15
				98,09	-6,73
					-55,69

Відомості про підприємство	Відомості про підприємство	Відомості про підприємство
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками		

Кількість контрактних груп зменшилась відповідно до ставки зменшились.

Наявні розбіжності у зв'язку з/ зміною под. навантаження з 01.09.2022р.

Зменшилась кількість ставок педагогічного персоналу в зв'язку зі зменшенням набору контрольних груп і певні розширення у зв'язку зі збільшенням з 01.09.2022р.

[illegible]

Пояскеннэ шодо причин розб'южностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками

За кількості студентів збільшилась на базі повної загальної освіти (11 класів).

В зв'язку зі збільшенням специфічності виникла розбіжність з кількістю посад затверджених штатним розписом. За рахунок того, що кількість співробітників збільшувалася на всіх посадах, ввели посади (з штатом)

В 38 ЯЗК	9	всего сериант-орієнта кіп'юков-працівників 3 нмк	зі збільшенням сім'ї у 1980 році розпочалися
----------	---	--	--

ЗВІНІСІВ	ПОС
У ВСТОВІ СЕРЕДНЬОРОЧНЕ КІЛЬКІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ, З НАЧ.	П

Серед учасників опитування найбільш популярними були такі відповіді:

Сервісори чинять менше, ніж заплановано у зв'язку зі збільшенням працівників за власним рішенням										
10 - жінок	ос6	411	67	478	310	68	480	-101	1	2
11 - чоловіків	ос6	111	16	127	78	13	124	-33	-3	-3

продукту

середньорічна кількість студентів денної форми н

1	них:	осіб	Звітність установ
---	------	------	-------------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відновлені після аварії відпустки та відрахування

Кількість студентів, заохочених на 1 курс контрактної форми навчання (за рахунок юридичних та фізичних осіб) перевищила заплановану, протягом року було впроваджено 4 студента. 1 студентка вступила в академічну відпустку.

	осіб	Звітність установ	1 663	2 468	1 653	750	2 403	-10	-55	-65
2 - жінок	осіб	Звітність установ	1 663	2 468	1 653	750	2 403	-10	-55	-65
3 - чоловіків	осіб	Звітність установ	479	800	568	224	792	89	44	133

4	у тому числі за галузями знань:	осіб	Звітність установ	1 176	462	1 638	1 260	450	1 710	84	-12	72
5	- охорона здоров'я, в них:	осіб	Звітність установ	2 142	985	3 127	2 221	974	3 195	79	-11	68
6	- жінок	осіб	Звітність установ	1 663	805	2 468	1 750	750	2 403	-10	-55	-65
7	- чоловіків	осіб	Звітність установ	479	180	659	588	224	792	89	44	133
8	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів	осіб	Звітність установ	1 302		1 302	1 171		1 171	-131		-131

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшилась кількість соціальних стипендіатів

Зменшилась кількість студентів, які отримують академічну та соціальну спелендію

Кількість студентів пільгової категорії була менша ніж заплановано

9	- жінок	осіб	Звітність установ	1 088		1 088	1 007		1 007	-81		-81
10	- чоловіків	осіб	Звітність установ	214		214	164		164	-50		-50
11	середньорічна кількість пільгових категорій студентів, з них:	осіб	Звітність установ	263		263	205		205	-58		-58

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Кількість студентів пільгової категорії була менша ніж заплановано

12	- жінок	осіб	Звітність установ	200		200	174		174	-26		-26
13	- чоловіків	осіб	Звітність установ	63		63	31		31	-32		-32
14	навчання, з них:	осіб	Звітність установ	710	435	1 145	710	460	1 170	25		25

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зараховано на контрактну форму навчання

По специфоду прийнято на 1 курс на 5 осіб більше, ніж заплановано в межах ліцензійного обсягу

Кількість студентів, зарахованих на 1 курс контрактну форму навчання (за рахунок юридичних та фізичних осіб) перевищила заплановану

15	- жінок	осіб	Звітність установ	552	256	808	526	292	818	-26	36	10
16	- чоловіків	осіб	Звітність установ	158	179	337	199	153	352	41	-28	15
17	у тому числі за галузями знань:	осіб	Звітність установ	710	435	1 145	395	643	1 170	-187	-502	-502
18	- охорона здоров'я	осіб	Звітність установ	710	435	1 145	710	460	1 170	25		25
19	кількість випускників, з них:	осіб	Звітність установ	747	371	1 118	544	328	872	-203	-43	-246

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Не здали ліцензійний іспит "роки" в також надані академ відпустки

по загальному фонду к-ть випускників менше на 1 особу, ніж заплановано у зв'язку з відрахуванням студента: по специфоду - більше на 5 осіб у зв'язку з поновленням на навчання

20	- жінок	осіб	Звітність установ	590	249	839	448	210	659	-142	-39	-181
21	- чоловіків	осіб	Звітність установ	157	122	279	96	118	214	-61	-4	-65
22	у тому числі за галузями знань:	осіб	Звітність установ	488	176	664	290	127	417	-198	-49	-247
23	- охорона здоров'я	осіб	Звітність установ	747	371	1 118	544	328	872	-203	-43	-246
24	кількість працевлаштованих випускників, з них:	осіб	Звітність установ	747	371	1 118	538	324	862	-209	-47	-256
25	- жінок	осіб	Звітність установ	590	249	839	442	206	648	-148	-43	-191
26	- чоловіків	осіб	Звітність установ	157	122	279	96	118	214	-61	-4	-65
27	у тому числі за галузями знань:	осіб	Звітність установ	488	176	664	290	127	417	-198	-49	-247
28	- охорона здоров'я	осіб	Звітність установ	747	371	1 118	538	324	862	-209	-47	-256

ефективності

1	середні витрати на підготовку 1 фахівця, з них:	грн.	Розрахунок	57 464	23 396	46 732	62 379 96	15 923 3	48 217 58	4 915 96	-7 472 7	1 485 58
---	---	------	------------	--------	--------	--------	-----------	----------	-----------	----------	----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

В наслідок того, що кошти не були використані оскільки виникла економія по енергоносіях та зменшилась кількість дітей сиріт по харчуванню. По спеціальному фонду не виконаний план власних надходжень

2	- на 1 жіночу	грн.	Розрахунок	57 464	23 396	46 732	62 379 96	15 923 3	48 217 58	4 915 96	-7 472 7	1 485 58
3	- на 1 чоловіка	грн.	Розрахунок	57 464	23 396	46 732	62 379 96	15 923 3	48 217 58	4 915 96	-7 472 7	1 485 58
4	середні витрати на заклад	грн.	Розрахунок	36 447 420	6 479 750	42 927 170	35 375 482	5 395 772	40 771 254	-1 071 938	-1 083 978	-2 155 916

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За рахунок того, що були невикористані кошти, а також невиконання плану по специфоду

якості

1	відсоток студентів (жінок/чоловіків), які отримують відповідний документ про освіту	відс.	Розрахунок	100	100	100	100	100	100			
2	відсоток працевлаштованих випускників (жінок/чоловіків), у тому числі за галузями знань:	відс.	Розрахунок	100	100	100	100	100	100			
3	- охорона здоров'я	відс.	Розрахунок	100	100	100	100	100	100			

2 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

1	обсяг витрат для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	150 000	150 000	150 000	197 047 77	197 047 77	47 047 77			
---	--	------	-------------------	---------	---------	---------	------------	------------	-----------	--	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

В зв'язку з невідомістю придбано літератури для поповнення бібліотечного фонду

2	підручники, книги	грн.	Звітність установ				66 041 68	66 041 68	66 041 68			
---	-------------------	------	-------------------	--	--	--	-----------	-----------	-----------	--	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За власні кошти спеціального фонду, необхідність придбання учинки для навчального процесу.									
В зв'язку з навчальною необхідністю придбано підручники для поповнення бібліотечного фонду.									
3	ортехніка	Грн.	Звітність установ	50 000	50 000			-50 000	-50 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
В зв'язку з недостатністю коштів не було закуплено ортехніку.									
4	побутова техніка	Грн.	Звітність установ	25 000	25 000			-25 000	-25 000
5	інші	Грн.	Звітність установ	75 000	75 000		131 006,09	56 006,09	56 006,09
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
В зв'язку з необхідністю коштів спеціального фонду та коштів від оренди придбано додатково стомапол.обладнання в к-ті 1 од. та кондиціонери в к-ті 3 один.									
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	3	3	3	3		
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	6	6	288	288	282	282
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
В зв'язку з навчальною необхідністю придбано підручники для поповнення бібліотечного фонду.									
3	підручники, книги	од.	Звітність установ			284	284	284	284
4	ортехніка	од.	Звітність установ	2	2			-2	-2
5	побутова техніка	од.	Звітність установ	1	1			-1	-1
6	інші	од.	Звітність установ	3	3	4	4	1	1
ефективності									
1	середні витрати на придбання підручника, книги	Грн.	Розрахунок			232,54	232,54	232,54	232,54
2	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	Грн.	Розрахунок	25 000	25 000			-25 000	-25 000
3	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	Грн.	Розрахунок	25 000	25 000			-25 000	-25 000
4	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання	Грн.	Розрахунок	25 000	25 000	32 751,52	32 751,52	7 751,52	7 751,52
якості									
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	відс.	Розрахунок	100	100	100	100		
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	26,4	26,4	25,3	25,3	-1,1	-1,1
Аналіз стану виконання результативних показників									

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Директор Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

Валентина ПІНЗБУРГ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник директора Департаменту - начальник управління економіки

Д КУЦЮПАЛ
(ініціали/ініціал, прізвище)