

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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.	0711101	1101	0941	Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	1610000000
	(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 спрямована реалізація 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

Створення умов для здобуття якісної освіти жінками і чоловіками у закладах фахової передвищої освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити рівні можливості для доступу жінок і чоловіків до якісної освіти у закладах фахової передвищої освіти

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

№ 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	Підготовка кадрів	117898268,00	9229675,00	127127943,00	117837858,94	9058082,06	126895941,00	-60409,06	-171592,94	-232002,00
2	Підвищення кваліфікації	2490443,00	1215213,00	3705656,00	2490443,00	1215213,00	3705656,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Організація додаткової (господарської) діяльності	0,00	1051605,00	1051605,00	0,00	250909,33	250909,33	0,00	-800695,67	-800695,67
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	99000,00	99000,00	0,00	3864932,61	3864932,61	0,00	3765932,61	3765932,61
5	Проведення капітального ремонту	0,00	321804,00	321804,00	0,00	321035,20	321035,20	0,00	-768,80	-768,80
	Усього	120388711,00	11917297,00	132306008,00	120328301,94	14710172,20	135038474,14	-60409,06	2792875,20	2732466,14

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Економія коштів внаслідок економного режиму використання бюджетних коштів
2	
3	Зменшення надходжень
4	За рахунок благодійних надходжень
5	Економія за результатами виконаних робіт

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

гривень

№ 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

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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
	Заграт											
1	кількість закладів	од.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
2	усього середньорічне число ставок/штатних одиниць за рахунок коштів місцевого бюджету, у т.ч.:	од.	штатні розписи установ	381,25	71,25	452,50	335,50	47,75	383,25	-45,75	-23,50	-69,25
3	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного та науково-педагогічного персоналу (крім адмінперсоналу)	од.	штатні розписи установ	140,25	34,25	174,50	124,00	33,50	157,50	-16,25	-0,75	-17,00
4	середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу (за умовами	од.	штатні розписи установ	37,25	7,25	44,50	33,50	4,25	37,75	-3,75	-3,00	-6,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	оплати віднесених до педагогічного / науково-педагогічного персоналу)											
5	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	штатні розписи установ	118,75	16,50	135,25	102,25	4,25	106,50	-16,50	-12,25	-28,75
6	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	штатні розписи установ	85,00	13,25	98,25	75,75	5,75	81,50	-9,25	-7,50	-16,75
	Продукту											
7	середньорічна кількість студентів денної форми навчання та галузю знань "Охорона здоров'я", у т.ч.:	осіб	Форма 2-3 нк "Звіт вищого навчального закладу на початок навчального року", Книга обліку контингенту студентів	1093,00	417,00	1510,00	1014,00	353,00	1367,00	-79,00	-64,00	-143,00
8	дівчат	осіб	Форма 2-3 нк "Звіт вищого навчального закладу на початок навчального року", Книга обліку контингенту студентів	879,00	342,00	1221,00	846,00	289,00	1135,00	-33,00	-53,00	-86,00
9	хлопців	осіб	Форма 2-3 нк "Звіт вищого навчального закладу на початок навчального року", Книга обліку контингенту студентів	214,00	75,00	289,00	168,00	64,00	232,00	-46,00	-11,00	-57,00
10	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету, у т.ч.:	осіб	Форма 2-3 нк "Звіт вищого навчального закладу на початок навчального року", Книга обліку контингенту студентів	709,00	0,00	709,00	668,00	0,00	668,00	-41,00	0,00	-41,00
11	дівчат	осіб	Форма 2-3 нк "Звіт вищого навчального закладу на початок навчального року", Книга обліку контингенту студентів	572,00	0,00	572,00	551,00	0,00	551,00	-21,00	0,00	-21,00
12	хлопців	осіб	Форма 2-3 нк "Звіт вищого навчального закладу на початок навчального року", Книга обліку контингенту студентів	137,00	0,00	137,00	117,00	0,00	117,00	-20,00	0,00	-20,00
13	середньорічна кількість пільгових категорій студентів, у т.ч.:	осіб	Форма 2-3 нк "Звіт вищого навчального закладу на початок навчального року", Книга обліку контингенту студентів	258,00	18,00	276,00	279,00	11,00	290,00	21,00	-7,00	14,00
14	дівчат	осіб	Форма 2-3 нк "Звіт вищого навчального закладу на початок навчального року", Книга обліку контингенту студентів	204,00	15,00	219,00	226,00	9,00	235,00	22,00	-6,00	16,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	середні витрати на одного приведенного студента за галуззю знань "Охорона здоров'я"	грн.	Кошториси установ на рік, Форма 2-3 нк "Звіт вищого навчального закладу на початок навчального року", Книга обліку контингенту студентів	107812,00	22134,00	129946,00	116211,00	25660,00	141871,00	8399,00	3526,00	11925,00
30	середня кількість ставок на одного учня	од.	штатні розписи установ, Форма 2-3 нк "Звіт вищого навчального закладу на початок навчального року", Книга обліку контингенту студентів	0,30	0,20	0,50	0,30	0,10	0,40	0,00	-0,10	-0,10
31	середні витрати на 1 фахівця, що підвищить кваліфікацію	грн.	Кошторис установи на рік, ліцензійний обсяг	1305,00	1756,00	3061,00	1318,00	1963,00	3281,00	13,00	207,00	220,00
32	середні витрати на 1 місце в гуртожитку	грн.	Кошторис установи на рік	0,00	4108,00	4108,00	0,00	1371,00	1371,00	0,00	-2737,00	-2737,00
33	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	договір, форма 4-3	0,00	990,00	990,00	0,00	5634,00	5634,00	0,00	4644,00	4644,00
34	середня вартість ремонту одного об'єкта	грн.	акти виконаних робіт, форма 4-3	0,00	321804,00	321804,00	0,00	321035,20	321035,20	0,00	-768,80	-768,80
	Якості											
35	відсоток студентів, які отримують документ про освіту, у т.ч.:	відс.	Рішення ДЕК	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00
36	відсоток дівчат	відс.	Рішення ДЕК	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00
37	відсоток хлопців	відс.	Рішення ДЕК	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00
38	відсоток працевлаштованих випускників за галуззю знань "Охорони здоров'я", у т.ч.:	відс.	Відомість розподілу	100,00	7,60	107,60	36,00	0,00	36,00	-64,00	-7,60	-71,60
39	відсоток дівчат	відс.	Відомість розподілу	100,00	8,20	108,20	40,00	0,00	40,00	-60,00	-8,20	-68,20
40	відсоток хлопців	відс.	Відомість розподілу	100,00	5,30	105,30	18,00	0,00	18,00	-82,00	-5,30	-87,30

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	кількість закладів	од.	
2	усього середньорічне число ставок/штатних одиниць за рахунок коштів місцевого бюджету, у т.ч.:	од.	За рахунок вакантних посад та перерозподілу годин згідно з якими вираховуються педагогічні ставки
3	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного та науково-педагогічного персоналу (крім адмінперсоналу)	од.	За рахунок вакантних посад та перерозподілу годин згідно з якими вираховуються педагогічні ставки
4	середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного / науково-педагогічного персоналу)	од.	За рахунок вакантних посад
5	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	За рахунок вакантних посад

1	2	3	4
6	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	За рахунок вакантних посад
	Продукту		
7	середньорічна кількість студентів денної форми навчання та галузю знань "Охорона здоров'я", у т.ч.:	осіб	Невиконання плану набору студентів у зв'язку з погіршенням демографічної ситуації та воєнним станом
8	дівчат	осіб	Невиконання плану набору студентів у зв'язку з погіршенням демографічної ситуації та воєнним станом
9	хлопців	осіб	Невиконання плану набору студентів у зв'язку з погіршенням демографічної ситуації та воєнним станом
10	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету, у т.ч.:	осіб	Невиконання плану набору студентів у зв'язку з погіршенням демографічної ситуації та воєнним станом
11	дівчат	осіб	Невиконання плану набору студентів у зв'язку з погіршенням демографічної ситуації та воєнним станом
12	хлопців	осіб	Невиконання плану набору студентів у зв'язку з погіршенням демографічної ситуації та воєнним станом
13	середньорічна кількість пільгових категорій студентів, у т.ч.:	осіб	Відповідно до заявок пільгових категорій студентів на вступ
14	дівчат	осіб	Відповідно до заявок пільгових категорій студентів на вступ
15	хлопців	осіб	Відповідно до заявок пільгових категорій студентів на вступ
16	кількість осіб, прийнятих на I курс денної форми навчання та галузю знань "Охорона здоров'я", у т.ч.:	осіб	Невиконання плану набору студентів у зв'язку з погіршенням демографічної ситуації та воєнним станом
17	дівчат	осіб	Невиконання плану набору студентів у зв'язку з погіршенням демографічної ситуації та воєнним станом
18	хлопців	осіб	Невиконання плану набору студентів у зв'язку з погіршенням демографічної ситуації та воєнним станом
19	кількість випускників за галузю знань "Охорона здоров'я", у т.ч.:	осіб	Відповідно до рішення ДЕК
20	дівчат	осіб	Відповідно до рішення ДЕК
21	хлопців	осіб	Відповідно до рішення ДЕК
22	кількість працевлаштованих випускників за галузю знань "Охорона здоров'я", у т.ч.:	осіб	Фактична кількість працевлаштованих студентів не відображається, так як випускники не звітують і не надають довідки щодо працевлаштування
23	дівчат	осіб	Фактична кількість працевлаштованих студентів не відображається, так як випускники не звітують і не надають довідки щодо працевлаштування
24	хлопців	осіб	Фактична кількість працевлаштованих студентів не відображається, так як випускники не звітують і не надають довідки щодо працевлаштування
25	середньорічна кількість слухачів, які пройдуть підвищення кваліфікації	осіб	За рахунок зменшення кількості слухачів, які фактично пройшли підвищення кваліфікації
26	кількість місць в гуртожитках	од.	Зменшення кількості проживаючих протягом року
27	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	За рахунок благодійних надходжень
28	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	
	Ефективності		
29	середні витрати на одного приведенного студента за галузю знань "Охорона здоров'я"	грн.	За рахунок недобору студентів
30	середня кількість ставок на одного учня	од.	За рахунок вакантних посад та перерозподілу годин згідно з якими вираховуються педагогічні ставки
31	середні витрати на 1 фахівця, що підвищить кваліфікацію	грн.	За рахунок зменшення кількості слухачів
32	середні витрати на 1 місце в гуртожитку	грн.	За рахунок зменшення кількості проживаючих протягом року і зменшення відповідних надходжень
33	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	За рахунок благодійних надходжень
34	середня вартість ремонту одного об'єкта	грн.	Економія за результатами виконаних робіт
	Якості		
35	відсоток студентів, які отримують документ про освіту, у т.ч.:	віде.	

1	2	3	4
36	відсоток дівчат	відс.	
37	відсоток хлопців	відс.	
38	відсоток працевлаштованих випускників за галуззю знань "Охорони здоров'я", у т.ч.:	відс.	Фактична кількість працевлаштованих студентів не відображається, так як випускники не звітують і не надають довідки щодо працевлаштування
39	відсоток дівчат	відс.	Фактична кількість працевлаштованих студентів не відображається, так як випускники не звітують і не надають довідки щодо працевлаштування
40	відсоток хлопців	відс.	Фактична кількість працевлаштованих студентів не відображається, так як випускники не звітують і не надають довідки щодо працевлаштування

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Основний вплив на показники виконання бюджетної програми спричинили: зменшення кількості студентів у зв'язку з погіршенням демографічної ситуації та продовженням воєнного стану, а також зменшення середньорічної фактичної кількості зайнятих посад, у тому числі педагогічного персоналу, у зв'язку з наявністю вакантних посад та перерахунком годин навантаження.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана у межах встановлених бюджетних призначень з урахуванням режиму жорсткої економії, а також з урахуванням залучення благодійних надходжень.

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

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

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор Департаменту охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації

Заступник директора Департаменту охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації

Віктор ЛИСАК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ігор КУДЕЛИЧ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)