

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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.	0711102	1102	0941	Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції	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

Забезпечення права жінок і чоловіків на отримання освіти у закладах вищої освіти (коледжах, технікумах, училищах)

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити рівні можливості для доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах вищої освіти (коледжах, технікумах, училищах)

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 за рахунок освітньої субвенції	7349000,00	0,00	7349000,00	7348997,45	0,00	7348997,45	-2,55	0,00	-2,55
	Усього	7349000,00	0,00	7349000,00	7348997,45	0,00	7348997,45	-2,55	0,00	-2,55

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	За рахунок заокруглень при розрахунку заробітної плати

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
	Затрат											
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	середньорічне число посадових ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти	од.	штатні розписи установ	47,00	0,00	47,00	42,50	0,00	42,50	-4,50	0,00	-4,50
	Продукту											
3	кількість студентів, які отримують повну загальну середню освіту, у т.ч.:	осіб	Форма 2-3 нк «Звіт вищого навчального закладу на початок навчального року», Книга обліку контингенту студентів	420,00	0,00	420,00	418,00	0,00	418,00	-2,00	0,00	-2,00
4	жінок	осіб	Форма 2-3 нк «Звіт вищого навчального закладу на початок навчального року», Книга обліку контингенту студентів	334,00	0,00	334,00	330,00	0,00	330,00	-4,00	0,00	-4,00
5	чоловіків	осіб	Форма 2-3 нк «Звіт вищого навчального закладу на початок навчального року», Книга обліку	86,00	0,00	86,00	88,00	0,00	88,00	2,00	0,00	2,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			контингенту студентів									
	Ефективності											
6	середні витрати на 1-го студента, що отримує повну загальну середню освіту	грн.	кошториси установ на рік, Форма 2-3 нк «Звіт вищого навчального закладу на початок навчального року», Книга обліку контингенту студентів	17498,00	0,00	17498,00	17581,00	0,00	17581,00	83,00	0,00	83,00

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	середньорічне число посадових ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти	од.	За рахунок перерозподілу навчальних годин протягом року
	Продукту		
3	кількість студентів, які отримують повну загальну середню освіту, у т.ч.:	осіб	За рахунок меншої кількості прийнятих студентів, ніж було заплановано
4	жінок	осіб	За рахунок меншої кількості прийнятих студентів, ніж було заплановано
5	чоловіків	осіб	За рахунок прийняття більшої кількості чоловіків, ніж було заплановано
	Ефективності		
6	середні витрати на 1-го студента, що отримує повну загальну середню освіту	грн.	За рахунок меншої кількості студентів, ніж було заплановано

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Фактична кількість студентів менша за заплановану по причині недовиконання плану набору у зв'язку з погіршенням демографічної ситуації в країні та військовим станом. Витрати на 1 студента більші від запланованих по причині меншої фактичної кількості студентів відповідно плану (недовиконання набору) та використаних видатків згідно з паспортом у повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

При аналізі виконання паспорту бюджетної програми по показникам затрат, продукту та ефективності спостерігаються відхилення планових показників від фактичних. Загалом відхилення відбулися за рахунок зменшення кількості студентів ніж заплановано, а також за рахунок перерахунку годин педнавантаження протягом учбового року. Передбачені за бюджетними програмами бюджетні асигнування у 2024 році дали можливість виконати основні функції та завдання.

* 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)