

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.	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

Створення належних умов для здобуття повної загальної середньої освіти у закладах фахової передвищої освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити здобуття повної загальної середньої освіти в закладах фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції

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	7761200,00	0,00	7761200,00	7761199,68	0,00	7761199,68	-0,32	0,00	-0,32
	Усього	7761200,00	0,00	7761200,00	7761199,68	0,00	7761199,68	-0,32	0,00	-0,32

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

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	у т.ч. педагогічного персоналу (окрім адмінперсоналу)	од.	штатні розписи установ	42,00	0,00	42,00	43,00	0,00	43,00	1,00	0,00	1,00
3	обсяг видатків	тис.грн.	кошториси установ	7761,20	0,00	7761,20	7761,20	0,00	7761,20	0,00	0,00	0,00
4	усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	осіб	штатні розписи установ	42,00	0,00	42,00	43,00	0,00	43,00	1,00	0,00	1,00
5	кількість груп	од.	Форма 2-3 нк «Звіт вищого навчального закладу на початок навчального року», Книга обліку контингенту студентів	24,00	0,00	24,00	22,00	0,00	22,00	-2,00	0,00	-2,00
	Продукту											
6	середньорічна кількість студентів за денною формою навчання у галузі знань "Медсестринство"	осіб	Форма 2-3 нк «Звіт вищого навчального закладу на початок навчального року», Книга обліку контингенту студентів	470,00	0,00	470,00	503,00	0,00	503,00	33,00	0,00	33,00
7	дівчат	осіб	Форма 2-3 нк «Звіт вищого навчального закладу на початок	357,00	0,00	357,00	382,00	0,00	382,00	25,00	0,00	25,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			навчального року», Книга обліку контингенту студентів									
8	хлопців	осіб	Форма 2-3 нк «Звіт вищого навчального закладу на початок навчального року», Книга обліку контингенту студентів	113,00	0,00	113,00	121,00	0,00	121,00	8,00	0,00	8,00
9	середня розрахункова наповнюваність у групі	осіб	Форма 2-3 нк «Звіт вищого навчального закладу на початок навчального року», Книга обліку контингенту студентів	19,60	0,00	19,60	22,90	0,00	22,90	3,30	0,00	3,30
	Ефективності											
10	середні витрати на 1-го студента за денною формою навчання у галузі знань "Медсестринство"	грн.	кошториси установ на рік, Форма 2-3 нк «Звіт вищого навчального закладу на початок навчального року», Книга обліку контингенту студентів	16513,00	0,00	16513,00	15430,00	0,00	15430,00	-1083,00	0,00	-1083,00
11	хлопців	грн.	кошториси установ на рік, форма 2-3 нк «Звіт вищого навчального закладу на початок навчального року», Книга обліку контингенту студентів	11023,00	0,00	11023,00	15394,00	0,00	15394,00	4371,00	0,00	4371,00
12	дівчат	грн.	кошториси установ на рік, форма 2-3 нк «Звіт вищого навчального закладу на початок навчального року», Книга обліку контингенту студентів	10998,00	0,00	10998,00	15441,00	0,00	15441,00	4443,00	0,00	4443,00
13	середньомісячний розмір заробітної плати	грн.	плани використання, штатні розписи установ	12683,00	0,00	12683,00	12444,00	0,00	12444,00	-239,00	0,00	-239,00
	Якості											
14	відсоток студентів, які отримують документ про повну загальну середню освіту	відс.	рішення ДЕК	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
15	хлопців	відс.	рішення ДЕК	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
16	дівчат	відс.	рішення ДЕК	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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	у т.ч. педагогічного персоналу (окрім адмінперсоналу)	од.	Збільшення за рахунок перерозподілу годин педнавантаження протягом року
3	обсяг видатків	тис.грн.	
4	усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	осіб	Збільшення за рахунок перерозподілу годин педнавантаження протягом року
5	кількість груп	од.	Оптимізація груп
	Продукту		
6	середньорічна кількість студентів за денною формою навчання у галузі знань "Медсестринство"	осіб	
7	дівчат	осіб	
8	хлопців	осіб	
9	середня розрахункова наповнюваність у групі	осіб	За рахунок збільшення кількості студентів
	Ефективності		
10	середні витрати на 1-го студента за денною формою навчання у галузі знань "Медсестринство"	грн.	За рахунок збільшення кількості студентів
11	хлопців	грн.	У зв'язку з технічною помилкою у плані. Фактично показник зменшився за рахунок збільшення кількості студентів
12	дівчат	грн.	У зв'язку з технічною помилкою у плані. Фактично показник зменшився за рахунок збільшення кількості студентів
13	середньомісячний розмір заробітної плати	грн.	За рахунок збільшення кількості працівників
	Якості		
14	відсоток студентів, які отримують документ про повну загальну середню освіту	відс.	
15	хлопців	відс.	
16	дівчат	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Загалом відхилення відбулися за рахунок перерозподілу годин педагогічного навантаження протягом учбового року внаслідок чого змінилася кількість ставок, а також збільшення кількості студентів у порівнянні з планом. Поряд з цим всі зміни відбулися у межах встановлених бюджетних призначень.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана у межах встановлених бюджетних призначень.

* 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)