

**ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	0700000	Департамент охорони здоров'я Дніпропетровської обласної державної адміністрації			33769381
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0710000	Департамент охорони здоров'я Дніпропетровської обласної державної адміністрації			33769381
	(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	0410000000
	(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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення кожній особі можливості здобуття повної загальної середньої освіти

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення підготовки кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції. Реалізація права кожного громадянина на освіту

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити підготовку кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції
2	Надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до 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	Забезпечити підготовку кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції	15 962 000	0	15 962 000	15 944 177	0	15 944 177	-17 823	0	-17 823
	УСЬОГО	15 962 000	0	15 962 000	15 944 177	0	15 944 177	-17 823	0	-17 823

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	Відхилення виникло у зв'язку з виплатами за листками тимчасової непрацездатності

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
	Усього			0			0	0	0	0

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											
	кількість закладів	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	5	0	5	5	0	5	0	0	0
	педагогічного персоналу	од.	за даними звітності по мережі штатів і контингентів, штатного розпису, статистичної звітності 1-ПІВ	76,25	0	76,25	76,25	0	76,25	0	0	0
	всього-середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т.ч.	од.	за даними звітності по мережі штатів і контингентів, штатного розпису, статистичної звітності 1-ПІВ	76,25	0	76,25	76,25	0	76,25	0	0	0
	всього середньорічна кількість працівників	осіб		133	0	133	135	0	135	2	0	2
	жінок	осіб	за даними звітності по мережі штатів і контингентів, штатного розпису, статистичної звітності 1-ПІВ	110	0	110	121	0	121	11	0	11
	чоловіків	осіб	за даними звітності по мережі штатів і контингентів, штатного розпису, статистичної звітності 1-ПІВ	23	0	23	14	0	14	-9	0	-9
	продукту											
	середньорічна кількість студентів денної форми навчання за галузями знань	осіб		948	0	948	961	0	961	13	0	13
	жінок	осіб	за даними звітності по мережі штатів і контингентів, внутрішньогосподарський облік	749	0	749	831	0	831	82	0	82
	чоловіків	осіб	за даними звітності по мережі штатів і контингентів, внутрішньогосподарський облік	199	0	199	130	0	130	-69	0	-69

	прийнятих на I курс на денну форму навчання за галузями знань: кількість осіб	осіб		483	0	483	549	0	549	66	0	66
	жінок	осіб	за даними звітності по мережі штатів і контингентів, внутрішньогосподарський облік	405	0	405	442	0	442	37	0	37
	чоловіків	осіб	за даними звітності по мережі штатів і контингентів, внутрішньогосподарський облік	78	0	78	107	0	107	29	0	29
	кількість випускників за галузями знань	осіб		511	0	511	473	0	473	-38	0	-38
	жінок	осіб	за даними звітності по мережі штатів і контингентів, внутрішньогосподарський облік	414	0	414	393	0	393	-21	0	-21
	чоловіків	осіб	за даними звітності по мережі штатів і контингентів, внутрішньогосподарський облік	97	0	97	80	0	80	-17	0	-17
	ефективності											
	середні витрати на 1 приведенного студента якості	грн.	розрахунок	16 838	0	16 838	16 591	0	16 591	-247	0	-247
	відсоток студентів, які отримують документ про освіту	відс.	за даними звітності по мережі штатів і контингентів, внутрішньогосподарський облік	100	0	100	100	0	100	0	0	0

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		
	жінок	осіб	Відхилення педагогічного персоналу пояснюється плинністю кадрів в умовах воєнного стану.
	чоловіків	осіб	Відхилення педагогічного персоналу пояснюється плинністю кадрів в умовах воєнного стану.
	продукту		
	жінок	осіб	Відхилення середньорічної кількості студентів денної форми навчання жінки пояснюється переведенням студентів з інших навчальних закладів та поновленням студентів після академічної відпустки.
	чоловіків	осіб	Відхилення середньорічної кількості студентів денної форми навчання чоловіки пояснюється вибуттям студентів до закінчення навчання та переведенням до інших навчальних закладів.
	жінок	осіб	Кількість осіб, прийнятих на I курс на денну форму навчання жінок більша за планову відповідно до виконання регіонального замовлення.
	чоловіків	осіб	Кількість осіб, прийнятих на I курс на денну форму навчання чоловіків більша за планову відповідно до виконання регіонального замовлення.
	жінок	осіб	Відхилення середньорічної кількості випускників жінок пояснюється вибуттям студентів до закінчення навчання, переведенням до інших навчальних закладів та наданням студентам академічної відпустки.
	чоловіків	осіб	Відхилення середньорічної кількості випускників чоловіків пояснюється вибуттям студентів до закінчення навчання, переведенням до інших навчальних закладів та наданням студентам академічної відпустки.
	ефективності		
	середні витрати на 1 приведенного студента якості	грн.	Зміна витрат на 1 студента пов'язана із зміною середньорічного контингенту студентів.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2023 році в закладах фахової передвищої освіти 473 осіб здобули повну загальну середню освіту відповідно до державних стандартів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2023 році педагогічним персоналом у кількості 76,25 штатних одиниць підготовлені 473 осіб відповідно до державних стандартів.

* 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 Дніпропетровської
обласної державної адміністрації


(підпис)

Світлана МОШКІВСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальника відділу бухгалтерського та зведеної звітності-
головний бухгалтер


(підпис)

Наталія СЕРГЕСЬВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)