

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.	0711101	1101 0941 Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	0410000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Задоволення потреб галузі охорона здоров'я у висококваліфікованих і конкурентноспроможних кадрах на ринку праці та надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах фахової передвищої освіти

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення підготовки кадрів закладами фахової передвищої освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити підготовку кадрів закладами фахової передвищої освіти
2	Надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах фахової передвищої освіти
3	Забезпечити погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на початок року

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, в тому числі заходи з інформатизації	185 625 000	48 259 300	233 884 300	185 611 273	37 621 132	223 232 405	-13 727	-10 638 168	-10 651 895
2	фінансування за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на компенсацію комунальним закладам, державним закладам освіти, що передані на фінансування з місцевих бюджетів, та закладам спільної власності територіальних громад області та району, що перебувають в управлінні обласних та районних рад	295 640,64	0,00	295 640,64	295 580,55	0,00	295 580,55	-60,09	0,00	-60,09
3	Погашення кредиторської заборгованості, що утворилась на 01.01.2023	12 770,00	0,00	12 770,00	12 770,00	0,00	12 770,00	0,00	0,00	0,00

	УСЬОГО	185 933 410,64	48 259 300,00	234 192 710,64	185 919 623,55	37 621 132,00	223 540 755,55	-13 787,09	-10 638 168,00	-10 651 955,09
--	--------	----------------	---------------	----------------	----------------	---------------	----------------	------------	----------------	----------------

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 особливим режимом у період воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», оптимізацією, пріоритетним проведенням видатків з урахуванням необхідності фінансування нагальних поточних потреб, забезпечення реалізації найважливіших заходів відповідно до постанови від 09 червня 2021 року № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" та виплатами за листками тимчасової непрацездатності.
2	Відповідно розрахункам проведеним за фактично отримані комунальні послуги.

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

№ 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

гривень

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	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	недагогічного персоналу	од.	за даними звітності по мережі штатів і контингентів, штатного розпису, статистичної звітності I-ПВ	276,25	149,00	425,25	276,25	152,00	428,25	0,00	3,00	3,00
	адмінперсоналу, за умови віднесених до педагогічного персоналу	од.	за даними звітності по мережі штатів і контингентів, штатного розпису, статистичної звітності I-ПВ	68,00	13,50	81,50	58,00	14,00	72,00	-10,00	0,50	-9,50
	спеціалістів	од.	за даними звітності по мережі штатів і контингентів, штатного розпису, статистичної звітності I-ПВ	156,00	12,00	168,00	166,00	9,50	175,50	10,00	-2,50	7,50
	робітників	од.	за даними звітності по мережі штатів і контингентів, штатного розпису, статистичної звітності I-ПВ	168,75	6,25	175,00	166,75	3,00	169,75	-2,00	-3,25	-5,25
	всього-середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т.ч.	од.	за даними звітності по мережі штатів і контингентів, штатного розпису, статистичної звітності I-ПВ	669	180,75	849,75	667	178,5	845,50	-2,00	-2,25	-4,25
	всього середньорічна кількість працівників	осіб		668	162	830	631	106	737	-37	-56	-93

	жінок	осіб	за даними звітності по мережі штатів і контингентів, штатного розпису, статистичної звітності 1-ПВ	578	122	700	546	84	630	-32	-38	-70
	чоловіків	осіб	за даними звітності по мережі штатів і контингентів, штатного розпису, статистичної звітності 1-ПВ	90	40	130	85	22	107	-5	-18	-23
	з них кількість закладів, що надавали послугу з проживання тимчасово переміщеним особам (Комунальний заклад "Павлоградський фаховий медичний коледж" Дніпропетровської обласної ради")	од.	Розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 29.05.2023 №180/0/527-23, від 09.06.2023 №206/0/527-23 та від 24.11.2023 № 424/0/527-23	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	обсяг дотації на оплату енергоносіїв та комунальних послуг за вересень-листопад 2022 року, травень-липень 2023 року	грн.	внутрішньогосподарський облік, Розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 29.05.2023 №180/0/527-23, від 09.06.2023 №206/0/527-23 та від 24.11.2023 № 424/0/527-23	295 641	0	295 641	295 581	0	295 581	-60	0	-60
	з них по закладу: Комунальний заклад "Павлоградський фаховий медичний коледж" Дніпропетровської обласної ради"	грн.	внутрішньогосподарський облік, Розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 29.05.2023 №180/0/527-23, від 09.06.2023 №206/0/527-23 та від 24.11.2023 № 424/0/527-23	295 641	0	295 641	295 581	0	295 581	-60	0	-60
	продукту											
	середньорічна кількість студентів денної форми навчання за галузями знань	осіб		2 447	1 435	3 882	2 398	1 435	3 833	-49	0	-49
	жінок	осіб	за даними звітності по мережі штатів і контингентів, внутрішньогосподарський облік	2 094	1 178	3 272	2 048	1 209	3 257	-46	31	-15
	чоловіків	осіб	за даними звітності по мережі штатів і контингентів, внутрішньогосподарський облік	353	257	610	350	226	576	-3	-31	-34
	середньорічна кількість студентів вечірньої форми навчання за галузями знань	осіб		51	96	147	14	189	203	-37	93	56
	жінок	осіб	за даними звітності по мережі штатів і контингентів, внутрішньогосподарський облік	50	91	141	14	183	197	-36	92	56
	чоловіків	осіб	за даними звітності по мережі штатів і контингентів, внутрішньогосподарський облік	1	5	6	0	6	6	-1	1	0

	середньорічна кількість студентів заочної форми навчання за галузями знань	осіб		0	89	89	0	47	47	0	-42	-42
	жінок	осіб	за даними звітності по мережі штатів і контингентів, внутрішньогосподарський облік	0	76	76	0	32	32	0	-44	-44
	чоловіків	осіб	за даними звітності по мережі штатів і контингентів, внутрішньогосподарський облік	0	13	13	0	15	15	0	2	2
	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб		1 445	0	1 445	1 300	0	1 300	-145	0	-145
	жінок	осіб	за даними звітності по мережі штатів і контингентів, внутрішньогосподарський облік	1 291	0	1 291	1 136	0	1 136	-155	0	-155
	чоловіків	осіб	за даними звітності по мережі штатів і контингентів, внутрішньогосподарський облік	154	0	154	164	0	164	10	0	10
	середньорічна кількість пільгових категорій студентів	осіб		404	0	404	436	0	436	32	0	32
	жінок	осіб	за даними звітності по мережі штатів і контингентів, внутрішньогосподарський облік	344	0	344	369	0	369	25	0	25
	чоловіків	осіб	за даними звітності по мережі штатів і контингентів, внутрішньогосподарський облік	60	0	60	67	0	67	7	0	7
	кількість випускників за галузями знань	осіб		644	400	1 044	574	430	1 004	-70	30	-40
	жінок	осіб	за даними звітності по мережі штатів і контингентів, внутрішньогосподарський облік	560	319	879	512	367	879	-48	48	0
	чоловіків	осіб	за даними звітності по мережі штатів і контингентів, внутрішньогосподарський облік	84	81	165	62	63	125	-22	-18	-40
	прийнятих на I курс на денну форму навчання за галузями знань	осіб		787	796	1 583	817	574	1 391	30	-222	-192
	жінок	осіб	за даними звітності по мережі штатів і контингентів, внутрішньогосподарський облік	698	663	1 361	693	487	1 180	-5	-176	-181
	чоловіків	осіб	за даними звітності по мережі штатів і контингентів, внутрішньогосподарський облік	89	133	222	124	87	211	35	-46	-11
	прийнятих на I курс на заочну форму навчання за галузями знань	осіб		0	89	89	0	50	50	0	-39	-39
	жінок	осіб	за даними звітності по мережі штатів і контингентів, внутрішньогосподарський облік	0	89	89	0	35	35	0	-54	-54
	чоловіків	осіб	за даними звітності по мережі штатів і контингентів, внутрішньогосподарський облік	0	0	0	0	15	15	0	15	15

	прийнятих на I курс на вечірню форму навчання за галузями знань	осіб		15	145	160	0	143	143	-15	-2	-17
	жінок	осіб	за даними звітності по мережі штатів і контингентів, внутрішньогосподарський облік	10	120	130	0	138	138	-10	18	8
	чоловіків	осіб	за даними звітності по мережі штатів і контингентів, внутрішньогосподарський облік	5	25	30	0	5	5	-5	-20	-25
	ефективності											
	середні витрати на I вказаного студента, у т.ч. за галузями знань	грн.	розрахунок	74 315	29 790	104 105	76 959	22 514	99 473	2 644	-7 276	-4 632
	середні витрати на I заклад, який надавав послугу з проживання тимчасово переміщеним особам	грн.	розрахунок	295 641	0	295 641	295 581	0	295 581	-60	0	-60
	якості											
	відсоток студентів, які отримали документ про освіту	відс.	за даними звітності по мережі штатів і контингентів, внутрішньогосподарський облік	100	100	100	100	100	100	0	0	0
	відсоток покриття витрат, понесених у вересні-листопаді 2022 року, травні-липні 2023 року на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, спожитих у будівлях (приміщеннях) установ, які розміщали тимчасово переміщених осіб на безоплатній основі	відс.	внутрішньоуправлінський 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		
	педагогічного персоналу	од.	Відхилення середньорічної кількості штатних посад педагогічного персоналу пояснюється плинністю кадрів в умовах воєнного стану.
	адмінперсоналу, за умови віднесених до педагогічного персоналу	од.	Відхилення середньорічної кількості штатних посад адмінперсоналу, за умови віднесених до педагогічного персоналу пояснюється плинністю кадрів в умовах воєнного стану.
	спеціалістів	од.	Відхилення середньорічної кількості штатних посад спеціалістів пояснюється плинністю кадрів в умовах воєнного стану.
	робітників	од.	Відхилення середньорічної кількості штатних посад працівників жінок пояснюється плинністю кадрів в умовах воєнного стану.
	всього-середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т.ч.	од.	Відхилення середньорічної кількості робітників пояснюється плинністю кадрів в умовах воєнного стану.

	жінок	осіб	Відхилення середньорічна кількість працівників жінок пояснюється плинністю кадрів в умовах воєнного стану.
	чоловіків	осіб	Відхилення середньорічна кількість працівників жінок пояснюється плинністю кадрів в умовах воєнного стану.
	обсяг дотації на оплату енергоносіїв та комунальних послуг за вересень-листопад 2022 року, травень-липень 2023 року	грн.	Відповідно розрахункам проведеним за фактично отримані комунальні послуги.
	з них по закладу: Комунальний заклад "Павлоградський фаховий медичний коледж" Дніпропетровської обласної ради"	грн.	Відповідно розрахункам проведеним за фактично отримані комунальні послуги.
	продукту		
	жінок	осіб	Відхилення середньорічної кількості студентів денної форми жінок пояснюється переміщенням студентів.
	чоловіків	осіб	Відхилення середньорічної кількості студентів денної форми навчання чоловіків пояснюється вибуттям студентів до закінчення навчання та переведенням до інших навчальних закладів.
	жінок	осіб	Відхилення середньорічної кількості студентів вечірньої форми жінок пояснюється збільшенням прийому студентів та переміщенням студентів з інших навчальних закладів за спеціальним фондом та відсутністю прийому за загальним фондом.
	чоловіків	осіб	Відхилення середньорічної кількості студентів вечірньої форми чоловіків пояснюється переміщенням студентів з інших навчальних закладів за спеціальним фондом.
	жінок	осіб	Відхилення середньорічної кількості студентів заочної форми навчання жінок пояснюється вибуттям студентів до закінчення навчання та переведенням до інших навчальних закладів.
	чоловіків	осіб	Відхилення середньорічної кількості студентів заочної форми навчання чоловіків пояснюється поновленням студентів до навчальних закладів.
	жінок	осіб	Зниження пояснюється зміною рейтингу відповідно до успішності студентів
	чоловіків	осіб	Відхилення середньорічної кількості стипендіатів чоловіків пояснюється покращенням показників успішності.
	жінок	осіб	Відхилення середньорічної кількості пільгових категорій студентів жінок пояснюється збільшенням контингенту студентів пільгових категорій.
	чоловіків	осіб	Відхилення середньорічної кількості пільгових категорій студентів чоловіків пояснюється збільшенням контингенту студентів пільгових категорій.
	жінок	осіб	Відхилення середньорічної кількості випускників жінок пояснюється вибуттям студентів до закінчення навчання, переведенням до інших навчальних закладів та наданням студентам академічної відпустки за загальним фондом та поновленням на навчання за спеціальним фондом.
	чоловіків	осіб	Відхилення середньорічної кількості випускників чоловіків пояснюється вибуттям студентів до закінчення навчання, переведенням до інших навчальних закладів та наданням студентам академічної відпустки.
	жінок	осіб	Кількість осіб, прийнятих на I курс на денну форму навчання жінок - фактичне виконання регіонального замовлення.
	чоловіків	осіб	Кількість осіб, прийнятих на I курс на денну форму навчання чоловіків - фактичне виконання регіонального замовлення.
	жінок	осіб	Кількість осіб, прийнятих на I курс на заочну форму навчання жінок - фактичне виконання регіонального замовлення.
	чоловіків	осіб	Кількість осіб, прийнятих на I курс на заочну форму навчання чоловіків більша за планову - фактичне виконання регіонального замовлення.
	жінок	осіб	Прийнятих на I курс на вечірню форму навчання жінок за загальним фондом менша за планову та більша за планову за спеціальним фондом - фактичне виконання регіонального замовлення.
	чоловіків	осіб	Прийнятих на I курс на вечірню форму навчання чоловіків менша за планову - фактичне виконання регіонального замовлення.
	ефективності		
	середні витрати на I вказаного студента, у т.ч. за галузями знань	грн	Зміна витрат на I студента пов'язана зі зміною середньорічного контингенту студентів.
	середні витрати на I заклад, який надавав послугу з проживання тимчасово переміщеним особам	грн	Відповідно розрахункам проведеним за фактично отримані комунальні послуги.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2023 році закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету підготовлено 1004 фахівця для заповнення потреб у працівниках медичної галузі, а саме: фельдшерів, акушерів, медичних сестер.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2023 році педагогічними працівниками у кількості 428,25 штатних одиниць підготовлені 1004 висококваліфіковані спеціалісти відповідно до сучасних стандартів надання медичної допомоги населенню регіону.

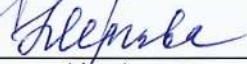
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** 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)


(підпис)

Світлана МОШКІВСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальника відділу бухгалтерського та зведеної звітності-
головний бухгалтер

Наталія СЕРГЕСЬВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)