

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання наспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0700000	Департамент охорони здоров'я Дніпропетровської обласної державної адміністрації	0711101	0941	Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	33769381	0410000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
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	33769381	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)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	Ціль державної політики
№ з/п	Задовolenня потреб галузі охорони 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
1	

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення підготовки кадрів закладами фахової передвищої освіти

6. Завдання бюджетної програми	Завдання
№ з/п	
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 підвищення кваліфікації пільгових категорій слухачів

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»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у наспорті 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	193 373 700,00	55 078 400,00	248 452 100,00	193 341 347,00	45 856 733,00	239 198 080,00	-32 333,00	-9 221 667,00	-9 254 020,00
2	Забезпечити підвищення кваліфікації пільгових категорій слухачів	1 923 900,00	0,00	1 923 900,00	1 923 900,00	0,00	1 923 900,00	0,00	0,00	0,00
3	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	1 116 511,55	0,00	1 116 511,55	987 307,00	0,00	987 307,00	-129 204,55	0,00	-129 204,55
	УСЬОГО	196 414 111,55	55 078 400,00	251 492 511,55	196 252 554,00	45 856 733,00	242 109 287,00	-161 557,55	-9 221 667,00	-9 383 224,55

гривень

7.2. Пояснення щодо причини 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 та економією енергоносіїв через змішану форму навчання.
3	Відхилення планових призначень пояснюється уточненням в кінці фінансового року показників покриття витрат закладам, у приміщеннях яких в умовах воєнного стану на безоплатній основі розміщувалися тимчасово переміщені особи.

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Усього			0,00			0,00	0,00			0,00		0,00

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
1	кількість закладів за витрат	од.	за даними показників за мережею, штатними і контингентними	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
2	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 08.12.2023 № 440/0/527-23 "Про обласний бюджет на 2024 рік" (із змінами)	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість закладів, що проводять підвищення кваліфікації підготовчих категорій слухачів	од.	розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 08.12.2023 № 440/0/527-23 "Про обласний бюджет на 2024 рік" (із змінами)	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
4	педагогічного персоналу	од.	внутрішнього господарського облік	323,25	163,00	486,25	320,25		478,75	-3,00	-4,50	-7,50
5	адміністративного персоналу, за умови віднесення до педагогічного персоналу	од.	внутрішнього господарського облік	68,00	15,00	83,00	57,00		71,00	-11,00	-1,00	-12,00
6	спеціалістів	од.	внутрішнього господарського облік	156,00	11,00	167,00	156,00		167,00	0,00	0,00	0,00

7	робітників	од.	внутрішньогосподарський облік	168,75	6,25	175,00	157,75	4,75	162,50	-11,00	-1,50	-12,50
8	всього-середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т.ч.	од.	внутрішньогосподарський облік	716,00	195,25	911,25	691,00	188,25	879,75	-25,00	-7,00	-32,00
9	всього середньорічна кількість працівників	осіб		720,00	176,00	896,00	658,00	96,00	754,00	-62,00	-80,00	-142,00
	чоловіків	осіб	внутрішньогосподарський облік	88,00	37,00	125,00	99,00	19,00	118,00	11,00	-18,00	-7,00
	всього середньорічна кількість працівників	осіб		720,00	176,00	896,00	658,00	96,00	754,00	-62,00	-80,00	-142,00
10	жінок	осіб	внутрішньогосподарський облік	632,00	139,00	771,00	559,00	77,00	636,00	-73,00	-62,00	-135,00
	продукту											
	середньорічна кількість студентів денної форми навчання за галузями знань	осіб		2 585,00	1 586,00	4 171,00	2 458,00	1 488,00	3 946,00	-127,00	-98,00	-225,00
11	чоловіків	осіб	внутрішньогосподарський облік	284,00	257,00	541,00	305,00	249,00	554,00	21,00	-8,00	13,00
	середньорічна кількість студентів денної форми навчання за галузями знань	осіб		2 585,00	1 586,00	4 171,00	2 458,00	1 488,00	3 946,00	-127,00	-98,00	-225,00
12	жінок	осіб	внутрішньогосподарський облік	2 301,00	1 329,00	3 630,00	2 153,00	1 239,00	3 392,00	-148,00	-90,00	-238,00
	середньорічна кількість студентів вечірньої форми навчання за галузями знань	осіб		0,00	118,00	118,00	0,00	240,00	240,00	0,00	122,00	122,00
13	жінок	осіб	внутрішньогосподарський облік	0,00	93,00	93,00	0,00	232,00	232,00	0,00	139,00	139,00
	середньорічна кількість студентів вечірньої форми навчання за галузями знань	осіб		0,00	118,00	118,00	0,00	240,00	240,00	0,00	122,00	122,00
14	чоловіків	осіб	внутрішньогосподарський облік	0,00	25,00	25,00	0,00	8,00	8,00	0,00	-17,00	-17,00
	середньорічна кількість студентів заочної форми навчання за галузями знань	осіб		0,00	114,00	114,00	0,00	120,00	120,00	0,00	6,00	6,00
15	жінок	осіб	внутрішньогосподарський облік	0,00	76,00	76,00	0,00	115,00	115,00	0,00	39,00	39,00
	середньорічна кількість студентів заочної форми навчання за галузями знань	осіб		0,00	114,00	114,00	0,00	120,00	120,00	0,00	6,00	6,00
16	чоловіків	осіб	внутрішньогосподарський облік	0,00	38,00	38,00	0,00	5,00	5,00	0,00	-33,00	-33,00
	середньорічна кількість студентів заочної форми навчання за галузями знань	осіб		1 308,00	0,00	1 308,00	1 393,00	0,00	1 393,00	85,00	0,00	85,00
17	жінок	осіб	внутрішньогосподарський облік	1 157,00	0,00	1 157,00	1 209,00	0,00	1 209,00	52,00	0,00	52,00

	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб		1 308,00	0,00	1 308,00	1 393,00	0,00	1 393,00	85,00	0,00	85,00
18	чоловіків	осіб	внутрішньогосподарський облік	151,00	0,00	151,00	184,00	0,00	184,00	33,00	0,00	33,00
	середньорічна кількість підлягавих категорій студентів	осіб		417,00	0,00	417,00	467,00	0,00	467,00	50,00	0,00	50,00
19	жінок	осіб	внутрішньогосподарський облік	346,00	0,00	346,00	400,00	0,00	400,00	54,00	0,00	54,00
	середньорічна кількість підлягавих категорій студентів	осіб		417,00	0,00	417,00	467,00	0,00	467,00	50,00	0,00	50,00
20	чоловіків	осіб	внутрішньогосподарський облік	71,00	0,00	71,00	67,00	0,00	67,00	-4,00	0,00	-4,00
	кількість випускників за галузями знань	осіб		605,00	485,00	1 090,00	509,00	380,00	889,00	-96,00	-105,00	-201,00
21	жінок	осіб	внутрішньогосподарський облік	517,00	365,00	882,00	461,00	312,00	773,00	-56,00	-53,00	-109,00
	кількість випускників за галузями знань	осіб		605,00	485,00	1 090,00	509,00	380,00	889,00	-96,00	-105,00	-201,00
22	чоловіків	осіб	внутрішньогосподарський облік	88,00	120,00	208,00	48,00	68,00	116,00	-40,00	-52,00	-92,00
	прийнятих на I курс на денну форму навчання за галузями знань	осіб		809,00	813,00	1 622,00	780,00	522,00	1 302,00	-29,00	-291,00	-320,00
23	жінок	осіб	внутрішньогосподарський облік	712,00	695,00	1 407,00	656,00	427,00	1 083,00	-56,00	-268,00	-324,00
	прийнятих на I курс на денну форму навчання за галузями знань	осіб		809,00	813,00	1 622,00	780,00	522,00	1 302,00	-29,00	-291,00	-320,00
24	чоловіків	осіб	внутрішньогосподарський облік	97,00	118,00	215,00	124,00	95,00	219,00	27,00	-23,00	4,00
	прийнятих на I курс на заочну форму навчання за галузями знань	осіб		0,00	89,00	89,00	0,00	66,00	66,00	0,00	-23,00	-23,00
25	жінок	осіб	внутрішньогосподарський облік	0,00	72,00	72,00	0,00	63,00	63,00	0,00	-9,00	-9,00
	прийнятих на I курс на заочну форму навчання за галузями знань	осіб		0,00	89,00	89,00	0,00	66,00	66,00	0,00	-23,00	-23,00
26	чоловіків	осіб	внутрішньогосподарський облік	0,00	17,00	17,00	0,00	3,00	3,00	0,00	-14,00	-14,00
	прийнятих на I курс на вечірню форму навчання за галузями знань	осіб		13,00	150,00	163,00	0,00	57,00	57,00	-13,00	-93,00	-106,00
27	жінок	осіб	внутрішньогосподарський облік	10,00	123,00	133,00	0,00	55,00	55,00	-10,00	-68,00	-78,00

	прийнятих на 1 курс на вечірню форму навчання за галузями знань	осіб	13,00	150,00	163,00	0,00	57,00	57,00	-13,00	-93,00	-106,00
28	чоловіків	осіб	3,00	27,00	30,00	0,00	2,00	2,00	-3,00	-25,00	-28,00
29	середньорічна кількість пільгових категорій слухачів, які пройшли підвищення кваліфікації	осіб	800,00	0,00	800,00	699,00	0,00	699,00	-101,00	0,00	-101,00
30	обсяг дотації на оплату енергоносіїв та комунальних послуг за серпень-вересень 2023 року, жовтень-грудень 2023 року, січень 2024 року, лютий 2024 року, березень 2024 року, квітень 2024 року, травень 2024 року	грн.	1 116 511,55	0,00	1 116 511,55	987 307,00	0,00	987 307,00	-129 204,55	0,00	-129 204,55
31	з них по закладу: Комунальний заклад "Полтавський фаховий медичний коледж" Дніпропетровської обласної ради	грн.	1 116 511,55	0,00	1 116 511,55	987 307,00	0,00	987 307,00	-129 204,55	0,00	-129 204,55
32	ефективності середні витрати на 1 приведенного студента	грн.	74 806,00	30 296,00	105 102,00	78 658,00	24 814,00	103 472,00	3 852,00	-5 482,00	-1 630,00
33	середні витрати на 1 слухача пільгових категорій, який пройде підвищення кваліфікації	грн.	2 405,00	0,00	2 405,00	2 752,00	0,00	2 752,00	347,00	0,00	347,00
34	середні витрати на 1 заклад, який надавав послугу з проживання тимчасово переміщеним особам	грн.	1 116 511,55	0,00	1 116 511,55	987 307,00	0,00	987 307,00	-129 204,55	0,00	-129 204,55
35	якості відсоток студентів, які склали єдиний державний кваліфікаційний іспит	відс.	100,00	100,00	100,00	97,00	96,00	97,00	-3,00	-4,00	-3,00
36	відсоток студентів, які отримали документ про освіту	відс.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
37	відсоток випускників жінок	відс.	85,00	75,00	81,00	91,00	82,00	87,00	6,00	7,00	6,00

14	чоловіків	осіб	Відхилення середньорічної кількості студентів вечірньої форми навчання чоловіків від планової покритостіся переміщенням студентів, які навчаються за контрактом в інші навчальні заклади.
15	жінок	осіб	Відхилення середньорічної кількості студентів жінок заочної форми навчання від планової покритостіся збільшенням попиту у студентів жінок на заочне навчання.
16	чоловіків	осіб	Відхилення середньорічної кількості студентів заочної форми навчання чоловіків від планової покритостіся переміщенням студентів.
17	жінок	осіб	Збільшення кількості стипендіатів жінок покритостіся покращенням показників успішності студентів.
18	чоловіків	осіб	Збільшення кількості стипендіатів чоловіків покритостіся покращенням показників успішності студентів.
19	жінок	осіб	Збільшення студентів жінок пільгових категорій від планової чисельності обумовлено військовим станом на Україні.
20	чоловіків	осіб	Зниження студентів чоловіків пільгових категорій від планової чисельності обумовлено військовим станом на Україні.
21	жінок	осіб	Зменшення показника випуску жінок покритостіся плинністю студентів у зв'язку з воєнним станом.
22	чоловіків	осіб	Зменшення показника випуску чоловіків покритостіся плинністю студентів у зв'язку з воєнним станом.
23	жінок	осіб	Показник недовиконання регіонального замовлення денної форми навчання жінок менший за плановий відносно зменшення попиту в умовах воєнного стану.
24	чоловіків	осіб	Показник недовиконання регіонального замовлення денної форми навчання чоловіків в межах ліцензійного обсягу за контрактом.
25	жінок	осіб	Показник недовиконання регіонального замовлення в межах ліцензійного обсягу на заочну форму навчання жінок за контрактом.
26	чоловіків	осіб	Показник недовиконання регіонального замовлення на заочну форму навчання чоловіків за контрактом відносно зменшення попиту в умовах воєнного стану.
27	жінок	осіб	Показник недовиконання регіонального замовлення на вечірню форму навчання жінок в межах ліцензійного обсягу завдяки зменшенню попиту в умовах воєнного стану.
28	чоловіків	осіб	Показник недовиконання регіонального замовлення на вечірню форму навчання чоловіків в межах ліцензійного обсягу завдяки зменшенню попиту в умовах воєнного стану.
29	середньорічна кількість пільгових категорій слухачів, які пройшли підвищення кваліфікації	осіб	Розбіжність показників слухачів, які підвищують кваліфікацію між плановим та фактичним покритостіся зміною перепрофілювання фахівців за відповідною спеціалізацією.
30	обсяг дотації на оплату енергоносіїв та комунальних послуг за серпень-вересень 2023 року, жовтень-грудень 2023 року, січень 2024 року, лютий 2024 року, березень 2024 року, квітень 2024 року, травень 2024 року	грн.	Відхилення планових призначень покритостіся уточненням в кінці фінансового року показників покриття витрат закладам, у приміщеннях яких в умовах воєнного стану на безоплатній основі розміщувалися тимчасово переміщені особи.
31	з них по закладу: Комунальний заклад "Полтавградський фаховий медичний коледж" Дніпропетровської обласної ради"	грн.	Відхилення планових призначень покритостіся уточненням в кінці фінансового року показників покриття витрат закладам, у приміщеннях яких в умовах воєнного стану на безоплатній основі розміщувалися тимчасово переміщені особи.
	ефективності		
32	середні витрати на 1 приведенного студента	грн.	Збільшення витрат на 1 студента за загальним фондом та зменшення витрат за спеціальним фондом пов'язані із зміною середньорічного контингенту.
33	середні витрати на 1 слухача пільгових категорій, який пройде підвищення кваліфікації	грн.	Розбіжність показників між плановим та фактичним, які підвищують кваліфікацію покритостіся зміною перепрофілювання фахівців за відповідною спеціалізацією.

34	середні витрати на 1 заклад, який надавав послугу з проживання тимчасово переміщеним особам	грн.	Відхилення планових призначень покриття уточненим в кінці фінансового року показників покриття витрат закладам, у приміщеннях яких в умовах воєнного стану на безоплатній основі розміщувалися тимчасово переміщені особи.
	якості		
35	відсоток студентів, які склали єдиний державний кваліфікаційний іспит	відс.	Недовиконання показника відсоток студентів, які склали єдиний кваліфікаційний іспит пояснюється відсутністю студентів з поважних причин при проведенні кваліфікаційного іспиту. Ці здобувачі мають право повторно скласти іспит на встановлення відповідності рівня професійних знань і умінь студентів.
37	відсоток випускників жінок	відс.	Відхилення відсотка випускників жінок від планового пояснюється плинністю студентів у зв'язку з воєнним станом.
38	відсоток випускників чоловіків	відс.	Відхилення відсотка випускників чоловіків від планового пояснюється плинністю студентів у зв'язку з воєнним станом.
40	відсоток покриття витрат, понесених у серпні-вересні 2023 року, жовтні-грудні 2023 року, січні 2024 року, лютому 2024 року, березні 2024 року, квітні 2024 року, травні 2024 року на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, спожитих у будівлях (приміщеннях) установ, які розміщали тимчасово переміщених осіб на безоплатній основі	відс.	Відхилення планових призначень покриття уточненим в кінці фінансового року показників покриття витрат закладам, у приміщеннях яких в умовах воєнного стану на безоплатній основі розміщувалися тимчасово переміщені особи.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2024 році закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету підготовлено 889 фахівців для заповнення потреб у працівниках медичної галузі, а саме: фелішнів, акушерів, медичних сестер.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2024 році педагогічними працівниками у кількості 478,75 штатних одиниць підготовлено 889 висококваліфікованих спеціалістів відповідно до сучасних стандартів надання медичної допомоги населенню регіону.

* Зазначається всі напрати використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Зазначаються покриттям націо причини відхилення обсягів касових витраток (наданих кредитів з бюджету) за напратом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результати виконання

Директор департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської обласної державної адміністрації


(підпис)

Світлана МОШКІВСЬКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та зведеної звітності-головний бухгалтер


(підпис)

Нагалія СЕРГІЄВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)