

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

- | | | | | |
|----|--|--|---|--|
| 1. | <u>0700000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Департамент охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації</u>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | <u>02013194</u>
(код за ЄДРПОУ) |
| 2. | <u>0710000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Департамент охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації</u>
(найменування відповідального виконавця) | | <u>02013194</u>
(код за ЄДРПОУ) |
| 3. | <u>0711120</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>1120</u>
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0950</u>
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів
<u>зкладами післядипломної освіти</u>
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
<u>20100000000</u>
(код бюджету) |

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для отримання студентами освіти високої якості, підвищення кваліфікації працівниками в сфері охорони здоров'я

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів іншими закладами післядипломної освіти.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів іншими закладами післядипломної 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"

№ 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	Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів іншими закладами післядипломної освіти	3 368 400		3 368 400	3 363 246		3 363 246	-5 154	0	-5 154
	Усього	3 368 400	0	3 368 400	3 363 246	0	3 363 246	-5 154	0	-5 154

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
	Не використання у повному обсязі затверджених бюджетних призначень обумовлено військовими діями на території Харківської області, що привело до зменшення кількості слухачів, які пройшли підвищення кваліфікації та перепідготовку.

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

[illegible]

9. Результативні показники бюджетної програми

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	Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів іншими закладами післядипломної освіти					0			0	0	0	0
1.1	затрат											
	Обсяг видатків на забезпечити реалізацію інших заходів з післядипломної освіти	гривень	звітність закладів	3 368 400	0	3 368 400	3 363 246	0	3 363 246	-5 154	0	-5 154
	кількість закладів	одиниць	звітність закладів			3			3	0	0	0
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	одиниць	звітність закладів	55,50		55,50	55,50		55,50	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	одиниць	звітність закладів	42,00		42,00	42,00		42,00	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	одиниць	звітність закладів	2,00		2,00	2,00		2,00	0,00	0,00	0,00
1.2	продукту											
	план регіонального замовлення на перепідготовку кадрів	осіб	звітність закладів	3 253		3 253	2 914		2 914	-339	0	-339
	середньорічна кількість слухачів, які пройшли підвищення кваліфікації	осіб	звітність закладів	3 253		3 253	2 914		2 914	-339	0	-339
1.3	ефективності											
	витрати на 1 фахівця, що підвищить кваліфікацію	гривень	розрахунок	1 035		1 035	1 154		1 154	119	0	119
1.4	якості											
	відсоток фахівців, які отримують відповідний документ про освіту	%	статистична звітність	100		100	100		100	0	0	0
	відсоток середньорічної кількості слухачів, які пройшли підвищення кваліфікації до плану регіонального замовлення на перепідготовку кадрів	%	статистична звітність	100		100	90		90	-10	0	-10

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
1	затрат		Розрив між спланованими показниками та касовими видатками виник в результаті скорочення витрат на енергоносії, зменшення видатків на оплату праці через військові дії на території Харківської області, розрахунки за енергоносії здійснювалися під фактичні нарахування.
2	продукту		Зменшення кількості слухачів, які пройшли підвищення кваліфікації та перепідготовку обумовлено військовою агресією РФ на території України.
3	ефективності		Збільшення витрат на 1 фахівця обумовлено зменшенням слухачів, які пройшли підвищення кваліфікації та перепідготовку у порівнянні з запланованими.

9.3 Аналіз стану виконання результативних показників

Всі основні результативні показники, передбачені паспортом бюджетної програми на 2022 рік, були виконані. Окремі показники мають відхилення у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Виконання бюджетної програми в 2022 році забезпечило підвищення кваліфікації працівників в сфері охорони здоров'я, але в результаті військових дій на території Харківської області не виконано план регіонального замовлення. Усі слухачі отримали відповідний документ про освіту.

* 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 Харківської обласної державної (військової) адміністрації

Головний спеціаліст Департаменту охорони здоров'я Харківської обласної державної (військової) адміністрації- відділу з питань фінансування та економіки управління з питань фармації, фінансування та економіки

Максим ХАУСТОВ

Тамара ПОКУТНА