

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. 0700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 02013194 (код за ЄДРПОУ)
2. 0710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця) 02013194 (код за ЄДРПОУ)
3. 0711102 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1102 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0941 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 20100000000 (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 у 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	Забезпечити підготовку для регіону фахівців 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"

№ 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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Забезпечити підготовку для регіону фахівців у закладах фахової передвищої освіти	12 454 060		12 454 060	11 292 088		11 292 088	-1 161 972	0	-1 161 972
	Усього	12 454 060	0	12 454 060	11 292 088	0	11 292 088	-1 161 972	0	-1 161 972

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	Відхилення від планових показників обумовлено військовими діями на території Харківської області, що призвело до роботи на дистанційній основі співробітників і студентів. Видатки за енергоносії здійснювались за фактичним споживанням.

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевой / 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		
1	Забезпечити підготовку для регіону фахівців у закладах фахової передвищої освіти											
1.1	затрат											
	Обсяг видатків на забезпечення підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти	гривень	звітність закладів	12 454 060	0	12 454 060	11 292 088	0	11 292 088	-1 161 972	0	-1 161 972
	кількість закладів	єдиниць	звітність закладів			6			6	0	0	0
	середньорічне число посадових складів (ставка) педагогічного персоналу	єдиниць	звітність закладів	68,00		68,00	68,00		68,00	0,00	0,00	0,00
	всього - середньорічне число ставок (штатних єдиниць)	єдиниць	звітність закладів	68,00	0,00	68,00	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00
1.2	продукту											
	Усього середньорічна кількість працєвників			76		76	71		71	-5	0	-5
	у т.ч.: жінок	осіб	звітність закладів	58		58	57		57	-1	0	-1
	чоловіків	осіб	звітність закладів	18		18	14		14	-4	0	-4
1.3	ефективності											
	витрати на 1 штатну посаду педагогічного персоналу	гривень	розрахунок	183 148		183 148	166 060		166 060	-17 088	0	-17 088
1.4	якості											
	відсоток використання освітньої субвенції	%	статистична звітність	100		100	100		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
1	затрат		Відхилення планових показників від фактичних видатків обумовлено зменшенням в цілому витрат на утримання закладу, у тому числі видатків на енергоносії. Розрахунок за енергоносіями здійснювався під фактичні нарахування.
2	продукту		Зменшення кількості студентів через військові дії на території Харківської області.
3	ефективності		Зменшення витрати на 1 штатну посаду педагогічного персоналу відбулося через зменшення кількості студентів через військові дії на території Харківської області.

9.3 Аналіз стану виконання результативних показників

Всі основні результативні показники, передбачені паспортом бюджетної програми на 2022 рік, були виконані. Окремих показників не було досягнуто у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Всі основні результативні показники, передбачені паспортом бюджетної програми на 2022 рік, були виконані. Виконання бюджетної програми у 2022 році проводилось з урахуванням дії воєнного стану в Україні. Виконання бюджетної програми в 2022 році забезпечило підготовку для регіону фахівців у сфері охорони здоров'я.

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

**Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком 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