

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 ЄДРПСУ)
2. **0710000**
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету) **Департамент охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації**
(найменування відповідального виконавця) **02013194**
(код за ЄДРПСУ)
3. **0711101** **1101** **0941**
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету) (код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету) (код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету) **Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за
рахунок коштів місцевого бюджету**
(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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечити підготовку для регіону фахівців у закладах фахової передвищої освіти	112 660 498	19 062 466	131 722 964	103 052 693	12 975 429	116 028 122	-9 607 805	-6 087 037	-15 694 842
	Усього	112 660 498	19 062 466	131 722 964	103 052 693	12 975 429	116 028 122	-9 607 805	-6 087 037	-15 694 842

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
	Відхилення від планових показників виникло у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні та зменшенням числа студентів у закладах фахової передвищої освіти. Видатки за енергоносії здійснювались за фактичним споживанням.

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	0	0	0	0

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх використання

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	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	112 660 498	19 062 466	131 722 964	103 052 693	12 975 429	116 028 122	-9 607 805	-6 087 037	-15 694 842
	кількість закладів	одиниць	звітність закладів			6			6	0	0	0
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	одиниць	звітність закладів	311,25	70,25	381,50	292,45	63,50	355,95	-18,80	-6,75	-25,55
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	одиниць	звітність закладів	27,75	3,75	31,50	29,75	3,75	33,50	2,00	0,00	2,00
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	одиниць	звітність закладів	188,00	43,25	231,25	187,50	47,50	235,00	-0,50	4,25	3,75
	середньорічне число штатних одиниць робітників	одиниць	звітність закладів	152,50	23,00	175,50	136,00	20,00	156,00	-16,50	-3,00	-19,50
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	одиниць	звітність закладів	679,50	140,25	819,75	645,70	134,75	780,45	-33,80	-5,50	-39,30
	Усього середньорічна кількість працівників	одиниць	звітність закладів	539	51	590	528	58	586	-11	7	-4
	у т.ч.: жінок	одиниць	звітність закладів	432	44	476	429	51	480	-3	7	4
	чоловіків	одиниць	звітність закладів	107	7	114	99	7	106	-8	0	-8
2	продукту											
	План регіонального замовлення на підготовку кадрів:											
	загальний контингент студентів	осіб	звітність закладів	1 861	935	2 796	1 622	945	2 567	-239	10	-229
	план прийому студентів на I курс за рахунок коштів обласного бюджету	осіб	звітність закладів	525	497	1 022	391	510	901	-134	13	-121
	Середньорічна кількість студентів денної форми навчання	осіб	звітність закладів	1 864	995	2 859	1 591	1 026	2 617	-273	31	-242
	в т.ч.: жінок	осіб	звітність закладів	1 461	689	2 150	1 256	687	1 943	-205	-2	-207
	чоловіків	осіб	звітність закладів	403	306	709	335	339	674	-68	33	-35
	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	звітність закладів	1 129	0	1 129	975	0	975	-154	0	-154
	у т.ч.: жінок	осіб	звітність закладів	869		869	784		784	-85	0	-85
	чоловіків	осіб	звітність закладів	260		260	191		191	-69	0	-69
	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні	осіб	звітність закладів	31	0	31	36	0	36	5	0	5
	у т.ч.: жінок	осіб	звітність закладів	25		25	27		27	2	0	2
	чоловіків	осіб	звітність закладів	6		6	9		9	3	0	3
	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою	осіб	звітність закладів	68	1	69	43	1	44	-25	0	-25
	у т.ч.: жінок	осіб	звітність закладів	57		57	33		33	-24	0	-24
	чоловіків	осіб	звітність закладів	11	1	12	10	1	11	-1	0	-1
	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	звітність закладів	11	0	11	8	0	8	-3	0	-3
	у т.ч.: жінок	осіб	звітність закладів	11		11	3		3	-8	0	-8
	чоловіків	осіб	звітність закладів			0	5		5	5	0	5
	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися щорічна допомога для придбання навчальної літератури	осіб	звітність закладів	64	0	64	33	0	33	-31	0	-31
	у т.ч.: жінок	осіб	звітність закладів	56		56	29		29	-27	0	-27
	чоловіків	осіб	звітність закладів	8		8	4		4	-4	0	-4
	кількість осіб, прийнятих на I курс на денну форму навчання	осіб	звітність закладів	525	499	1024	391	510	901	-134	11	-123
	у т.ч.: жінок	осіб	звітність закладів	411	373	784	296	349	645	-115	-24	-139
	чоловіків	осіб	звітність закладів	114	126	240	95	161	256	-19	35	16
	кількість випускників	осіб	звітність закладів	426	148	574	373	122	495	-53	-26	-79
	у т.ч.: жінок	осіб	звітність закладів	326	105	431	240	82	322	-86	-23	-109
	чоловіків	осіб	звітність закладів	100	43	143	133	40	173	33	-3	30
3	ефективності											

№ 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
	витрати на 1 приведеного студента (з урахуванням енергоносіїв)	гривень	розрахунок	60 440	19 158	46 073	64 772	12 647	44 336	4 332	-6 512	-1 737
4	якості											
	відсоток студентів, які отримують відповідний документ про освіту	%	статистична звітність	100	100	100	100	100	100	0	0	0
	у т.ч.: жінок	%	статистична звітність	100	100	100	100	100	100	0	0	0
	чоловіків	%	звітність	100	100	100	100	100	100	0	0	0
	відсоток прийнятих студентів на I курс на денну форму навчання до плану прийому за регіональним замовленням	%	статистична звітність	100	100	100	87	101	92	-13	1	-8

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		Економія по видатках на енергоносії та поточне утримання закладу виникла через військові дії на території Харківської області. Розрахунок за енергоносіями здійснено під фактичні нарахування.
2	продукту		Зменшення прийнятих студентів за програмою регіонального замовлення на підготовку кадрів у закладах фахової передвищої освіти обумовлено військовою агресією РФ на території України. Збільшення кількості студентів прийнятих на контрактній основі. У зв'язку з проведенням бойових дій на території Вовчанської ТГ показники продукту зазначені без даних Комунального закладу охорони здоров'я "Вовчанський медичний фаховий коледж" Харківської обласної ради
3	ефективності		Зменшення витрати на 1 приведеного студента обумовлені зменшенням числа студентів у закладах фахової передвищої освіти

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.

* 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