

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 обласного бюджету на 2023 рік

1. 0700000 Департамент охорони здоров'я обласної адміністрації 02012556
(код Програми класифікації витратів та кредиторування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 0710000 Департамент охорони здоров'я обласної адміністрації 02012556
(код Програми класифікації витратів та кредиторування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 0711102 1102 0941 Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції 05100000000
(код Програми класифікації витратів та кредиторування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікацією витратів та кредиторування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредиторування місцевого бюджету) (код бюджету)
Функціонально і класифікації і класифікації витратів та кредиторування місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, збереження та зміцнення здоров'я населення, зростання тривалості життя та зниження рівня захворюваності, інвалідності і смертності

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація навчання студентів 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			разом
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Оплата праці педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти	3 680 700,00	0,00	3 680 700,00	3 680 687,80	0,00	3 680 687,80	-12,20	0,00	-12,20	
	Усього	3 680 700,00	0,00	3 680 700,00	3 680 687,80	0,00	3 680 687,80	-12,20	0,00	-12,20	

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	Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд
1	По напрямку "Оплата праці педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти" відхилення по загальному фонду виникло у зв'язку з відсутністю фактичних видатків.	2	

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	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										

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	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Затрат												
1	кількість закладів	од.	Звітність установ	2		2	3		3		1,00	0,00	1,00

	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т. ч.:	од.	мережа	15,50		15,50	17,50		17,5	2,00	0,00	2,00
	педагогічного персоналу	од.	мережа	15,50		15,50	17,50		17,5	2,00	0,00	2,00
	Всього середньорічна кількість працівників, у т. ч.:	осіб	мережа	15	0	15	20	0	20	5,00	0,00	5,00
	середньорічна кількість працівників жінок	осіб	мережа	10		10	13		13	3,00	0,00	3,00
	середньорічна кількість працівників чоловіків	осіб	мережа	5		5	7		7	2,00	0,00	2,00
2	Продукту											
	Всього середньорічна кількість студентів денної форми навчання, які прийняті на основі базової середньої освіти у т. ч.:	осіб	мережа	205	0	205	184	0	184	-21,00	0,00	-21,00
	середньорічна кількість студентів (жінок) денної форми навчання, які прийняті на основі базової середньої освіти	осіб	мережа	169		169	153		153	-16,00	0,00	-16,00
	середньорічна кількість студентів (чоловіків) денної форми навчання, які прийняті на основі базової середньої освіти	осіб	мережа	36		36	31		31	-5,00	0,00	-5,00
	Всього кількість осіб, прийнятих на I курс на денну форму навчання на основі базової середньої освіти, у т. ч.:	осіб	Звітність установ	101	0	101	85	0	85	-16,00	0,00	-16,00
	кількість осіб (жінок), прийнятих на I курс на денну форму навчання на основі базової середньої освіти	осіб	Звітність установ	80		80	66		66	-14,00	0,00	-14,00
	кількість осіб (чоловіків), прийнятих на I курс на денну форму навчання на основі базової середньої освіти	осіб	Звітність установ	21		21	19		19	-2,00	0,00	-2,00
	кількість студентів, які отримують атестат про повну загальну середню освіту у т. ч.:	осіб	Звітність установ	120	0	120	114	0	114	-6,00	0,00	-6,00
	кількість студентів, які отримують атестат про повну загальну середню освіту жінок	осіб	Звітність установ	89		89	85		85	-4,00	0,00	-4,00
	кількість студентів, які отримують атестат про повну загальну середню освіту чоловіків	осіб	Звітність установ	31		31	29		29	-2,00	0,00	-2,00
3	Ефективності											
	середньомісячні витрати на I штатну одиницю	грн.	Звітність установ	19 789	0	19 789	17 527		17 527	-2 262	0	-2 262
4	Якості											
	Всього відсоток студентів, які отримують атестат про повну загальну середню освіту у т. ч.:	%	Звітність установ	100		100	95,0		95,0	-5,0	0,0	-5,0
	відсоток студентів (жінок), які отримують атестат про повну загальну середню освіту	%	Звітність установ	100		100	95,5		95,5	-4,5	0,0	-4,5
	відсоток студентів (чоловіків), які отримують атестат про повну загальну середню освіту	%	Звітність установ	100		100	93,5		93,5	-6,5	0,0	-6,5

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	Затрат		
	кількість закладів	од.	Розбіжності відсутні
	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т. ч.:	од.	По КЗ "Бахмутський медичний фаховий коледж" відбулося зменшення середньорічного числа ставок/штатних одиниць на 0,5 ставок за рахунок зменшення кількості осіб, прийнятих на І курс денну форму навчання. По КЗ "Маріупольський медичний фаховий коледж" - у зв'язку з прийняттям до коледжу 10 студентів на основі базової середньої освіти та згідно з затвердженням на 01.09.2023 року штатним розписом збільшилась кількість штатних одиниць на 2,5 ставок, які не були враховані в планових показниках.
	педагогічного персоналу	од.	По КЗ "Бахмутський медичний фаховий коледж" відбулося зменшення середньорічного числа ставок/штатних одиниць на 0,5 ставок за рахунок зменшення кількості осіб, прийнятих на І курс денну форму навчання. По КЗ "Маріупольський медичний фаховий коледж" - у зв'язку з прийняттям до коледжу 10 студентів на основі базової середньої освіти та згідно з затвердженням на 01.09.2023 року штатним розписом збільшилась кількість штатних одиниць на 2,5 ставок.
	Всього середньорічна кількість працівників, у т.ч.:	осіб	По КЗ "Бахмутський медичний фаховий коледж" зменшення середньорічної кількості працівників на 2 особи відбулося внаслідок зменшення викладацьких годин. По КЗ "Маріупольський медичний фаховий коледж" збільшення середньорічної кількості працівників на 7 осіб відбулося у зв'язку з прийняттям до коледжу 10 студентів на основі базової середньої освіти (кількість працівників не була врахована в планових показниках).
	середньорічна кількість працівників жінок	осіб	По КЗ "Бахмутський медичний фаховий коледж" зменшення середньорічної кількості працівників жінок на 1 особу відбулося внаслідок зменшення викладацьких годин. По КЗ "Маріупольський медичний фаховий коледж" збільшення середньорічної кількості працівників чоловіків на 3 особи відбулося у зв'язку з прийняттям до коледжу 10 студентів на основі базової середньої освіти.
2	Продукту	осіб	По КЗ "Бахмутський медичний фаховий коледж" зменшення середньорічної кількості працівників чоловіків на 1 особу відбулося внаслідок зменшення викладацьких годин. По КЗ "Маріупольський медичний фаховий коледж" збільшення середньорічної кількості працівників чоловіків на 3 особи відбулося у зв'язку з прийняттям до коледжу 10 студентів на основі базової середньої освіти.
	Всього середньорічна кількість студентів денної форми навчання, які прийняті на основі базової середньої освіти, у т.ч.:	осіб	Відхилення по середньорічній кількості студентів денної форми навчання, які прийняті на основі базової середньої освіти, виникли у зв'язку з тим, що по КЗ "Бахмутський медичний фаховий коледж" кількість студентів зменшилась на 30 осіб: 24 особи - це студенти, які не прийняті на І курс денної форми навчання за рахунок зменшення кількості заяв від випускників шкіль. 4 особи - це студенти, які після вступу до коледжу були вимушені відраховуватися у зв'язку з переїздом за кордон; 2 особи - це студенти, які повернулися на навчання до школи у зв'язку з низьким рівнем знань. По КЗ "Костянтинівський медичний фаховий коледж" зменшення на 1 особу у зв'язку з відраховуванням за власним бажанням 1 студента (переведена до іншого навчального закладу). По КЗ "Маріупольський медичний фаховий коледж" з 01.09.2023 для розширення освітньої діяльності та виконання обов'язків фахівців набрана група з 10 студентів на основі базової середньої освіти, які не були враховані в планових показниках.
	середньорічна кількість студентів (жінок) денної форми навчання, які прийняті на основі базової середньої освіти	осіб	Відхилення по середньорічній кількості студентів (чоловіків) денної форми навчання, які прийняті на основі базової середньої освіти, виникли у зв'язку з тим, що по КЗ "Бахмутський медичний фаховий коледж" кількість студентів зменшилась на 22 особи: 21 особа - це студенти, які не прийняті на І курс денної форми навчання за рахунок зменшення кількості заяв від випускників шкіль. 1 особа - це студентка, яка після вступу до коледжу була вимушена відраховуватися у зв'язку з переїздом за кордон; 2 особи - це студенти, які повернулися на навчання до школи у зв'язку з низьким рівнем знань. По КЗ "Костянтинівський медичний фаховий коледж" зменшення на 1 особу у зв'язку з відраховуванням за власним бажанням 1 студента (переведена до іншого навчального закладу). По КЗ "Маріупольський медичний фаховий коледж" з 01.09.2023 для розширення освітньої діяльності та виконання обов'язків фахівців набрана група з 10 студентів на основі базової середньої освіти, з них - 7 жінок.
	середньорічна кількість студентів (чоловіків) денної форми навчання, які прийняті на основі базової середньої освіти	осіб	Відхилення по середньорічній кількості студентів (чоловіків) денної форми навчання, які прийняті на основі базової середньої освіти, виникли у зв'язку з тим, що по КЗ "Бахмутський медичний фаховий коледж" кількість студентів зменшилась на 8 осіб: 3 особи - це студенти, які не прийняті на І курс денної форми навчання за рахунок зменшення кількості заяв від випускників шкіль. 3 особи - це студенти, які після вступу до коледжу були вимушені відраховуватися у зв'язку з переїздом за кордон; 2 особи - це студенти, які повернулися на навчання до школи у зв'язку з низьким рівнем знань. По КЗ "Маріупольський медичний фаховий коледж" з 01.09.2023 для розширення освітньої діяльності та виконання обов'язків фахівців набрана група з 10 студентів на основі базової середньої освіти, з них - 3 чоловіки.

	Всього кількість осіб, прийнятих на І курс на денну форму навчання на основі базової середньої освіти, у т.ч.: осіб	осіб	Відхилення по кількості осіб, прийнятих на І курс на денну форму навчання на основі базової середньої освіти, виникли у зв'язку з тим, що по КЗ "Бахмутський медичний фаховий коледж" відбувається за рахунок зменшення кількості заяв від випускників шкіл та складає - 24 особи, по КЗ "Костянтинівський медичний фаховий коледж" менше запланованого на 2 особи на підставі зменшення регіонального замовлення. По КЗ "Маріупольський медичний фаховий коледж" з 01.09.2023 для розширення освітньої діяльності та виконання обсягів регіонального замовлення на підготовку фахівців набрана група з 10 студентів на основі базової середньої освіти, які не були враховані в планових показниках.
	кількість осіб (жінок), прийнятих на І курс на денну форму навчання на основі базової середньої освіти	осіб	Відхилення по кількості осіб (жінок), прийнятих на І курс на денну форму навчання на основі базової середньої освіти, виникли по КЗ "Бахмутський медичний фаховий коледж" за рахунок зменшення кількості заяв від випускників шкіл жінок (- 21 особа), по КЗ "Маріупольський медичний фаховий коледж" з 01.09.2023 для розширення освітньої діяльності та виконання обсягів регіонального замовлення на підготовку фахівців набрана група з 10 студентів на основі базової середньої освіти, з них - 7 жінок.
	кількість осіб (чоловіків), прийнятих на І курс на денну форму навчання на основі базової середньої освіти	осіб	Відхилення по кількості осіб (чоловіків), прийнятих на І курс на денну форму навчання на основі базової середньої освіти, виникли по КЗ "Бахмутський медичний фаховий коледж" за рахунок зменшення кількості заяв від випускників шкіл (- 3 особи), по КЗ "Костянтинівський медичний фаховий коледж" менше запланованого на 6 осіб на підставі зменшення регіонального замовлення. По КЗ "Костянтинівський медичний фаховий коледж" менше запланованого на 2 особи на підставі зменшення регіонального замовлення. По КЗ "Маріупольський медичний фаховий коледж" з 01.09.2023 для розширення освітньої діяльності та виконання обсягів регіонального замовлення на підготовку фахівців набрана група з 10 студентів на основі базової середньої освіти, з них - 3 чоловіки.
	кількість студентів, які отримують атестат про повну загальну середню освіту у т.ч.: осіб	осіб	Відхилення по кількості студентів, які отримують атестат про повну загальну середню освіту, виникли у зв'язку з тим, що по КЗ "Бахмутський медичний фаховий коледж" кількість зменшилась на 5 осіб - це студенти, які повернулися на навчання до школи у зв'язку з низьким рівнем підготовки знань, по КЗ "Костянтинівський медичний фаховий коледж" кількість зменшилась на 1 особу у зв'язку з переведенням за власним бажанням до іншого навчального закладу.
	кількість студентів, які отримують атестат про повну загальну середню освіту жінок	осіб	Відхилення по кількості студентів (жінок), які отримують атестат про повну загальну середню освіту, виникли у зв'язку з тим, що по КЗ "Бахмутський медичний фаховий коледж" кількість зменшилась на 3 особи - це студентки, які повернулися на навчання до школи у зв'язку з низьким рівнем підготовки знань, по КЗ "Костянтинівський медичний фаховий коледж" кількість зменшилась на 1 особу у зв'язку з переведенням за власним бажанням до іншого навчального закладу.
3	кількість студентів, які отримують атестат про повну загальну середню освіту чоловіків	осіб	Відхилення по кількості студентів (чоловіків), які отримують атестат про повну загальну середню освіту, виникли у зв'язку з тим, що по КЗ "Бахмутський медичний фаховий коледж" кількість зменшилась на 2 особи - це студенти, які повернулися на навчання до школи у зв'язку з низьким рівнем підготовки знань.
	Ефективності		
	середньомісячні витрати на І штатну одиницю	грн.	Середньомісячні витрати на І штатну одиницю зменшились у зв'язку зі збільшенням кількості штатних одиниць по КЗ "Маріупольський медичний фаховий коледж" на 2,5 ставок, які не були враховані в планових показниках.
4	Якості		
	Всього відсоток студентів, які отримують атестат про повну загальну середню освіту у т.ч.:	%	Відсоток студентів, які отримали атестат, менше запланованого у зв'язку з поверненням студентів на навчання до школи через низький рівень підготовки знань та переведенням І студентки за власним бажанням до іншого навчального закладу.
	відсоток студентів (жінок), які отримують атестат про повну загальну середню освіту	%	Відсоток студентів, які отримали атестат, менше запланованого у зв'язку з поверненням студентів на навчання до школи через низький рівень підготовки знань та переведенням І студентки за власним бажанням до іншого навчального закладу.
	відсоток студентів (чоловіків), які отримують атестат про повну загальну середню освіту	%	Відсоток студентів, які отримали атестат, менше запланованого у зв'язку з поверненням студентів на навчання до школи через низький рівень підготовки знань.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

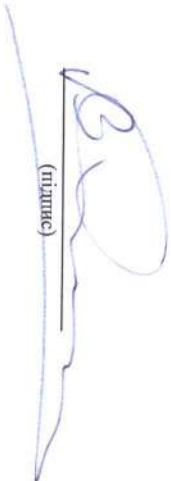
Касові видатки за 2023 рік за напрямком "Оплата праці педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти" по загальному фонду становлять 3 680 687,80 грн., що на 12,20 грн. менше від видатків, затверджених паспортом, та складають 99,99 відсотка річного плану. Відхилення по загальному фонду у сумі 12,20 грн. виникло у зв'язку з відсутності фактичних видатків.

В цілому по напрямку "Оплата праці педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти" протягом 2023 року зменшилась середньоборісна кількість студентів денної форми навчання, які прийняті на основі базової середньої освіти на 21 особу, також зменшилась від запланованої кількість осіб, прийнятих на І курс на денну форму навчання на основі базової середньої освіти, на 16. Кількість студентів, які отримали атестат про повну загальну середню освіту становить 114 осіб. Дія виконання обсягів регіонального замовлення на підготовку фахівців у КЗ "Маріупольський медичний фаховий коледж" на 2023 рік (розширення освіти) Донецької обласної державної адміністрації від 26.07.2023 №3231/5-23) на навчання прийнято на основі базової середньої освіти 10 здобувачів ступеня фахової передвищої освіти рівня фаховий молодший бакалавр.

10. Узгальнений висновок про виконання бюджетної програми.

По програмі "Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції" забезпечено підготовку фахівців у закладах фахової передвищої освіти. Протягом 2023 року прийнято на I курс на денну форму навчання на основі базової середньої освіти - 85 осіб, 114 студентів отримали атестат про повну загальну середню освіту.

Директор департаменту охорони здоров'я обласдержадміністрації



Володимир КОЛЕСНИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник начальника управління -начальник планово-економічного відділу управління економіки та фінансів департаменту охорони здоров'я обласдержадміністрації



Аліна ДУДНИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

