

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 2024 рік

1. 0700000 Департамент охорони здоров'я обласного центру Департамент охорони здоров'я обласного центру 02012556
(код Програми класифікації витрат та (наблюдання головного розпорядника витрат місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ))
реалізування місцевого бюджету

2. 0710000 Департамент охорони здоров'я обласного центру Департамент охорони здоров'я обласного центру 02012556
(код Програми класифікації витрат та (наблюдання місцевого бюджету) (наблюдання виконавчого виконавця) (код за ЄДРПОУ))
реалізування місцевого бюджету

3. 0711102 1102 0941 Підготовка кадрів закладів фінансово-вереснянської освіти за рахунок освітньої субвенції 05100000000
(код Програми класифікації витрат та (код Типової Функціональної класифікації витрат та реалізування місцевого бюджету) (код Бюджету))
(код Програми класифікації витрат та (код Типової Функціональної класифікації витрат та реалізування місцевого бюджету) (код Бюджету))
реалізування місцевого бюджету

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, збереження та виконання здоров'я населення, зростання тривалості життя та збереження рівня здоров'я населення, забезпечення підготовки фахівців у сфері фінансової персоніфікації освіти

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення підготовки фахівців у сфері фінансової персоніфікації освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація навчання студентів у закладах фінансової персоніфікації освіти

	середньорічна кількість працівників жінок	осіб	вересня	11	11	11	11	0	0	0	0	0
	середньорічна кількість працівників чоловіків	осіб	вересня	6	6	6	6	0	0	0	0	0
2	Продуктивність											
	Всього середньорічна кількість студентів денної форми навчання, які працюють на основі базової середньої освіти у т.ч.:	осіб	вересня	168	0	168	157	0	157	-11	0	-11
	середньорічна кількість студентів (жінок) денної форми навчання, які працюють на основі базової середньої освіти	осіб	вересня	135	135	131	131	-4	0	-4	0	-4
	середньорічна кількість студентів (чоловіків) денної форми навчання, які працюють на основі базової середньої освіти	осіб	вересня	33	33	26	26	-7	0	-7	0	-7
	Всього кількість осіб, прийнятих на 1 курс на денну форму навчання на основі базової середньої освіти, у т.ч.:	осіб	Звітність установа	101	0	101	91	0	91	-10	0	-10
	кількість осіб (жінок), прийнятих на 1 курс на денну форму навчання на основі базової середньої освіти	осіб	Звітність установа	75	75	74	74	-1	0	-1	0	-1
	кількість осіб (чоловіків), прийнятих на 1 курс на денну форму навчання на основі базової середньої освіти	осіб	Звітність установа	26	26	17	17	-9	0	-9	0	-9
	кількість студентів, які отримують атестат про повну загальну середню освіту у т.ч.:	осіб	Звітність установа	73	0	73	66	0	66	-7	0	-7
	кількість студентів, які отримують атестат про повну загальну середню освіту жінок	осіб	Звітність установа	51	51	51	51	0	51	0	0	0
	кількість студентів, які отримують атестат про повну загальну середню освіту чоловіків	осіб	Звітність установа	22	22	15	15	-7	0	-7	0	-7
3	Ефективність											
	середньомісячний виплати на 1 штатну одиницю	грн.	Звітність установа	23 321	23 321	23 538	23 538	216	0	216	0	216
4	Мовисті											
	Всього відсоток студентів, які отримують атестат про повну загальну середню освіту у т.ч.:	%	Звітність установа	100	100	90,4	90,4	-9,6	0,0	-9,6	0,0	-9,6
	відсоток студентів (жінок), які отримують атестат про повну загальну середню освіту	%	Звітність установа	100	100	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	відсоток студентів (чоловіків), які отримують атестат про повну загальну середню освіту	%	Звітність установа	100	100	68,2	68,2	-31,8	0,0	-31,8	0,0	-31,8

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

№ з/п	Пояснення	Оцінює	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	Заграти	кількість виплат	Розбіжності відсутні
	кількість виплат	од.	
4	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т.ч.:	од.	По КЗ "Бюджетнакеді великої фізичної особи" зменшення середньорічного числа ставок/штатних одиниць на 0,5 ст. відбулося за рахунок зменшення кількості осіб, прийнятих на 1 курс на денну форму навчання

	педагогічного персоналу	од.	По КЗ "Бакалаврський медичний факультет коледж" зменшити одиницю педагогічного персоналу на 0,5 ст. відповідно за рахунок зменшення кількості осіб, прийнятих на I курс на денну форму навчання.
	Всього організаційна кількість працівників, у т.ч.	осіб	Розбіжності відсутні
	організаційна кількість працівників жінок	осіб	Розбіжності відсутні
	організаційна кількість працівників чоловіків	осіб	Розбіжності відсутні
2	Прямуєму	осіб	Розбіжності відсутні
	Всього організаційна кількість студентів денної форми навчання, які прийшли на основі базової середньої освіти, виключи у зв'язку з тим, що по КЗ	осіб	Відхилення по організаційній кількості студентів денної форми навчання, які прийшли на основі базової середньої освіти, виключи у зв'язку з тим, що по КЗ "Бакалаврський медичний факультет коледж" кількість студентів зменшилася на (-14) осіб, з них за рахунок відрадування 6 студентів протягом року, за рахунок переведення 5 студентів до інших закладів освіти за власним бажанням або переїздом в інше місто чи за кордон, за рахунок надання академічної відпустки 1 студенту за власним бажанням, за рахунок зменшення кількості заяв на вступ до коледжу на бюджетну форму навчання на 2 особи. По КЗ "Костянтинівський медичний факультет коледж" зменшення на (-1) особу у зв'язку з відрадуванням (переведення до іншого навчального закладу). По КЗ "Маріупольський медичний факультет коледж" збільшено на (-4) особи за рахунок поданих кількості заяв на вступ до коледжу.
	організаційна кількість студентів (жінок) денної форми навчання, які прийшли на основі базової середньої освіти	осіб	Відхилення по організаційній кількості студентів (жінок) денної форми навчання, які прийшли на основі базової середньої освіти, виключи у зв'язку з тим, що по КЗ "Бакалаврський медичний факультет коледж" кількість студентів зменшилася на (-5) осіб, з них за рахунок відрадування 3 студентів протягом року, за рахунок переведення 2 студентів до інших закладів освіти за власним бажанням або переїздом в інше місто чи за кордон, за рахунок надання академічної відпустки 1 студенту за власним бажанням, за рахунок зменшення кількості заяв на вступ до коледжу на бюджетну форму навчання на 2 особи. По КЗ "Костянтинівський медичний факультет коледж" зменшення на (-1) особу у зв'язку з відрадуванням (переведення до іншого навчального закладу). По КЗ "Маріупольський медичний факультет коледж" збільшено на (-3) особи за рахунок поданих кількості заяв на вступ до коледжу.
	організаційна кількість студентів (чоловіків) денної форми навчання, які прийшли на основі базової середньої освіти	осіб	Відхилення по організаційній кількості студентів (чоловіків) денної форми навчання, які прийшли на основі базової середньої освіти, виключи у зв'язку з тим, що по КЗ "Бакалаврський медичний факультет коледж" кількість студентів зменшилася на (-8) осіб, з них за рахунок відрадування 3 студентів протягом року, за рахунок переведення 3 студентів до інших закладів освіти за власним бажанням або переїздом в інше місто чи за кордон, за рахунок надання академічної відпустки 2 студенту за власним бажанням, за рахунок зменшення кількості заяв на вступ до коледжу на бюджетну форму навчання на 2 особи. По КЗ "Костянтинівський медичний факультет коледж" збільшено на (-1) особу за рахунок поданих кількості заяв на вступ до коледжу.
	Всього кількість осіб, прийнятих на I курс на денну форму навчання на основі базової середньої освіти, у т.ч.	осіб	Відхилення по кількості осіб, прийнятих на I курс на денну форму навчання на основі базової середньої освіти, виключи у зв'язку з тим, що по КЗ "Бакалаврський медичний факультет коледж" відбувається за рахунок збільшення кількості заяв від випускників шкіл та складів - 6 осіб, по КЗ "Костянтинівський медичний факультет коледж" зменше запізненого на 4 особи на підставі зменшення регіонального замовлення. По КЗ "Маріупольський медичний факультет коледж" розбіжності відсутні.
	кількість осіб (жінок), прийнятих на I курс на денну форму навчання на основі базової середньої освіти	осіб	Відхилення по кількості осіб (жінок), прийнятих на I курс на денну форму навчання на основі базової середньої освіти, виключи у зв'язку з тим, що по КЗ "Бакалаврський медичний факультет коледж" відбувається за рахунок збільшення кількості заяв від випускників шкіл та складів - 1 особа, по КЗ "Костянтинівський медичний факультет коледж" зменше запізненого на 2 особи на підставі зменшення регіонального замовлення. По КЗ "Маріупольський медичний факультет коледж" розбіжності відсутні.
	кількість осіб (чоловіків), прийнятих на I курс на денну форму навчання на основі базової середньої освіти	осіб	Відхилення по кількості осіб (чоловіків), прийнятих на I курс на денну форму навчання на основі базової середньої освіти, виключи у зв'язку з тим, що по КЗ "Бакалаврський медичний факультет коледж" відбувається за рахунок зменшення кількості заяв від випускників шкіл та складів - 7 осіб, по КЗ "Костянтинівський медичний факультет коледж" зменше запізненого на 2 особи на підставі зменшення регіонального замовлення. По КЗ "Маріупольський медичний факультет коледж" розбіжності відсутні.
	кількість студентів, які отримують атестат про повну загальну середню освіту у т.ч.	осіб	Відхилення по кількості студентів, які отримують атестат про повну загальну середню освіту, виключи у зв'язку з тим, що по КЗ "Бакалаврський медичний факультет коледж" кількість зменшилася на 7 осіб, а саме за рахунок переведення 5 студентів до інших закладів освіти за власним бажанням або переїздом в інше місто чи за кордон, за рахунок повернення 3 студентів на навчання до школи у зв'язку з викладом рішуче заяв, за рахунок надання академічної відпустки 1 студенту за власним бажанням, по КЗ "Костянтинівський медичний факультет коледж" відхилення відсутні. По КЗ "Маріупольський медичний факультет коледж" посилаю не був запізненогий тобою, що 1-й набір за даними напрямком був здійснений з вересня 2023 року та випуск на 2024 рік не планувався.
	кількість студентів, які отримують атестат про повну загальну середню освіту жінок	осіб	Розбіжності відсутні

	кількість студентів, які отримують аттестат про повну загальну середню освіту вищої освіти	осіб	Відхилення по кількості студентів, які отримують аттестат про повну загальну середню освіту, викликає у зв'язку з тим, що по КЗ "Закарпатській державній фінансовій академії" кількість зменшилась на 7 осіб, а саме за рахунок переведення 3 студентів до інших закладів освіти за власним бажанням або переїздом в інше місто чи за кордон, за рахунок повернення 3 студентів на навчання до школи у зв'язку з навчанням рівнею знань, за рахунок надання вільної відпустки 1 студенту за власним бажанням, по КЗ "Костянтинівській державній фінансовій академії" відхилення відбулось: По КЗ "Меріупольській державній фінансовій академії" незначно не був виплачений тител, що 1-й набір за даним напрямком був здійснений 1 вересня 2023 року та випуск на 2024 рік не планується.
3	Ефективності середньокітєвочні результати на 1 етапіу одявничю	грн.	Середньокітєвочні результати на 1 етапіу одявничю збавничались у зв'язку з тим, що по КЗ "Закарпатській державній фінансовій академії" зменшилась кількість викладацького складу.
4	Якості Високого відсоток студентів, які отримують аттестат про повну загальну середню освіту, у т.ч.: відсоток студентів (женок), які отримують аттестат про повну загальну середню освіту відсоток студентів (чоловіків), які отримують аттестат про повну загальну середню освіту	% % %	Відсоток студентів, які отримали аттестат про повну загальну середню освіту, менше запланованого, за рахунок переведення студентів до інших закладів освіти за власним бажанням або переїздом в інше місто чи за кордон, за рахунок повернення студентів на навчання до школи у зв'язку з навчанням рівнею знань, за рахунок надання вільної відпустки студентів за власним бажанням. Профільності жінок/чоловіків. Відсоток студентів (чоловіків), які отримали аттестат про повну загальну середню освіту, менше запланованого, за рахунок переведення студентів до інших закладів освіти за власним бажанням або переїздом в інше місто чи за кордон, за рахунок повернення студентів на навчання до школи у зв'язку з навчанням рівнею знань, за рахунок надання вільної відпустки студентів за власним бажанням.

9.3. Аналіз стану виконання регіональних показників

	Касові видатки за 2024 рік за напрямком "Оплата праці педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти" по загальному фонду становлять 4 378 047,70 грн., що на 99 662,30 грн. менше від видатків, затверджених бюджетом, та складають 97,8 відсотка річного плану. Відхилення по загальному фонду у сумі 99 662,30 грн. виникло по оплаті праці за рахунок оптимізації та зміни освітньої програми, перенесення навчання на наступний семестр, по надрукованих на зарпідбну плату у зв'язку з припиненням навчання. В цілому по напрямку "Оплата праці педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти" протягом 2024 року зменшилась середньорічна кількість студентів даної форми навчання, які прийняті на основі базової середньої освіти на 11 осіб, також зменшилась над запланованою кількість осіб, прийнятих на 1 курс на денну форму навчання на основі базової середньої освіти, на 10 осіб. Кількість студентів, які отримали аттестат про повну загальну середню освіту, становить 66 осіб.
--	---

10.	Учасницький внесок про виконання бюджетної програми По програмі "Підготовка кадрів закладів фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції" здійснено підготовчу фахівців у закладах фахової передвищої освіти. Протягом 2024 року навчали на 1 курс на денну форму навчання на основі базової середньої освіти 91 особу, 66 студентів отримали аттестат про повну загальну середню освіту.
-----	--

Директор департаменту охорони здоров'я обласдержадміністрації



Володимир КОЛЕСНИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Алла ДВОРНИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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