

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	<div>0711101</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>Департамент охорони здоров'я Луганської обласної державної адміністрації</div> <div>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</div>			<div>02012651</div> <div>(код за ЄДРПОУ)</div>
2.	<div>0711101</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>Департамент охорони здоров'я Луганської обласної державної адміністрації</div> <div>(найменування відповідального виконавця)</div>			<div>02012651</div> <div>(код за ЄДРПОУ)</div>
3.	<div>0711101</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>1101</div> <div>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>0941</div> <div>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</div>	<div>Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету</div> <div>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>12100000000</div> <div>(код бюджету)</div>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної програми
1	Здобуття особою високого рівня наукових та/або творчих мистецьких, професійних і загальних компетентностей, необхідних для діяльності за певною спеціальністю чи в певній галузі знань.

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти

6. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення підготовки 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	Оплата праці	6 600 410	981 732	7 582 142	6 459 045,70	832 517,49	7 291 563,19	-141 364,30	-149 214,51	-290 578,81
2	Оплата енергоносіїв та комунальні послуги	49 218	1 803	51 021	49 119,31		49 119,31	-98,69	-1 803,00	-1 901,69
3	Інші	3 335 891	247 979	3 583 870	3 053 681,96	178 597,47	3 232 279,43	-282 209,04	-69 381,53	-351 590,57
4	Капітальні видатки бюджету розвитку			0			0,00		0,00	0,00
5	Капітальні видатки за рахунок власних надходжень			0			0,00		0,00	0,00
	Усього	9 985 519	1 231 514	11 217 033	9 561 846,97	1 011 114,96	10 572 961,93	-423 672,03	-220 399,04	-644 071,07

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
	Причина відхилення між плановими та касовими видатками, полягає із зменшенням кількості студентів, а це пропорційно взаємопов'язане із нарахуванням заробітної плати педагогам та їх навантаженням та витратами на соціальне забезпечення.

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

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	12	13
1	Показники затрат											
	кількість закладів	од	Мережа розпорядника	3	2	3	3	2	3	0	0,00	0
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	44,53	3,97	48,5	43,56	3,3	46,86	-0,97	-0,67	-1,64
2	Показники продукту											
	кількість випускників	осіб	Звітність установ	30	19	49	28	7	35	-2	-12	-14
	середньорічна кількість студентів денної форми навчання	осіб	Звітність установ	133	51	184	110,0	49,0	159,0	-23	-2	-25
	кількість осіб, прийнятих на 1 курс на денну форму навчання	осіб	Звітність установ	26	13	39	26	13	39	0	0	0
	кількість випускників, які будуть працевлаштовані	осіб	Звітність установ	21	16	37	18	4	22	-3	-12	-15
3	Показники ефективності											
	витрати на 1 приведеного студента	грн	Розрахунок	75 079	24 147	60 962	86 926	20 635	66 497	11 847	-3 512	5 534
4	Показники якості											
	відсоток студентів, які отримують відповідний документ про освіту	%	Розрахунок	100	100	100	100	100	100	0	0	0
	відсоток працевлаштованих випускників	%	Розрахунок	70	84	76	64	57	63	-6	-27	-13

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	Показники затрат		
	кількість закладів	од	
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Зменшення відбулося за рахунок скорочення педагогічних ставок, також є вакансії за штатним розписом.
2	Показники продукту		
	кількість випускників	осіб	Деякі учні були відраховані або самі написали заяви у зв'язку з тим що залишилися на окупованій території і не мають змоги навчатися та здати іспити.
	середньорічна кількість студентів денної форми навчання	осіб	Деякі учні були відраховані або самі написали заяви у зв'язку з тим що залишилися на окупованій території і не мають змоги навчатися та здати іспити.
	кількість осіб, прийнятих на 1 курс на денну форму навчання	осіб	
	кількість випускників, які будуть працевлаштовані	осіб	Деякі учні були відраховані або самі написали заяви у зв'язку з тим що залишилися на окупованій території і не мають змоги навчатися. Відповідно менша кількість студентів отримає документ про освіту. Також випускники які вирішили не працювати за спеціальністю, або продовжили навчання далі.
3	Показники ефективності		
	витрати на 1 приведенного студента	грн	у зв'язку із зменшенням студентів, які були відраховані протягом навчального року, збільшилися витрати на 1 студента
4	Показники якості		
	відсоток студентів, які отримують відповідний документ про освіту	%	
	відсоток працевлаштованих випускників	%	Деякі учні були відраховані або самі написали заяви у зв'язку з тим що залишилися на окупованій території і не мають змоги навчатися. Відповідно менша кількість студентів отримає документ про освіту. Також випускники які вирішили не працювати за спеціальністю, або продовжили навчання далі.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У зв'язку з воєнним станом в країні результативні показники менші від запланованих

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Бюджетна програма по підготовці кадрів закладами фахової передвищої освіти виконана в повному обсязі та були досягнуті показники ефективності на 100%.

* 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

Заступник директора Департаменту -
начальник управління фінансово-
економічного забезпечення лікувально-
профілактичних закладів, Служби
екстреної медичної допомоги та з
управління персоналом Департаменту
охорони здоров'я



(підпис)

(підпис)

Юрій СТОГНІЄВ
(Власне ім'я,ПРИЗВИЩЕ)

Галина КАТАСАНОВА
(Власне ім'я,ПРИЗВИЩЕ)