

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

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

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	9 603 693	620 914	10 224 607	7 940 388,07	575 663,03	8 516 051,10	-1 663 304,93	-45 250,97	-1 708 555,90
2	Оплата енергоносіїв та комунальні послуги	48 949		48 949	48 947,06		48 947,06	-1,94	0,00	-1,94
3	Інші	4 631 903	178 274	4 810 177	3 883 322,56	162 372,02	4 045 694,58	-748 580,44	-15 901,98	-764 482,42
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	14 284 545	799 188	15 083 733	11 872 657,69	738 035,05	12 610 692,74	-2 411 887,31	-61 152,95	-2 473 040,26

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. Через воєнний стан в країні, не було можливості студентам відновити навчання в коледжі.

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	42,42	4,14	46,56	38,44	4,14	42,58	-3,98	0,00	-3,98
2	Показники продукту											
	кількість випускників	осіб	Звітність установ	68	6	74	63	6	69	-5	0	-5
	середньорічна кількість студентів денної форми навчання	осіб	Звітність установ	230,5	41,3	271,8	230,5	41,3	271,8	0	0	0
	кількість осіб, прийнятих на 1 курс на денну форму навчання	осіб	Звітність установ	40	16	56	40	16	56	0	0	0
	кількість випускників, які будуть працевлаштовані	осіб	Звітність установ	59	4	63	19	4	23	-40	0	-40
3	Показники ефективності											
	витрати на 1 приведеного студента	грн	Розрахунок	61 972	19 351	55 496	51 508	17 870	46 397	-10 464	-1 481	-9 099
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	87	0	87	30	0	30	-57	0	-57

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	
	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 та скороченням педагогічних ставок, зменшилися 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

(підпис)

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

(підпис)

Юрій СТОГНІЄВ
(Власне ім'я,ПРІЗВИЩЕ)

Галина КАТАСАНОВА
(Власне ім'я,ПРІЗВИЩЕ)