

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	<div>0711102</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>0711102</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>0711102</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>1102</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 освітньої субвенції</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 прграми:

№ 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	863 940		863 940	785 867,36		785 867,36	-78 072,64	0,00	-78 072,64
2	Оплата енергоносіїв та комунальні послуги			0			0,00	0,00	0,00	0,00
3	Інші	204 359		204 359	183 167,66		183 167,66	-21 191,34	0,00	-21 191,34
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	1 068 299	0	1 068 299	969 035,02	0,00	969 035,02	-99 263,98	0,00	-99 263,98

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.

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	2		2	2		2	0	0	0
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	5,28		5,28	5,48		5,48	0,2	0	0,2
2	Показники продукту											
	середньорічна кількість студентів денної форми навчання	осіб	Звітність установ	31		31	33		25	2	0	-6
	кількість осіб, прийнятих на 1 курс на денну форму навчання	осіб	Звітність установ	42		42	12		12	-30	0	-30
3	Показники ефективності											
	витрати на 1 приведеного студента	грн	Розрахунок	34 461,26		34 461,26	29364,70		38761,40	-5096,56		4300,14

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		
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)		У зв'язку із збільшенням кількості студентів які навчаються за рахунок освітньої субвенції збільшились кількістьчасів навантаження на викладачів
2	Показники продукту		
	середньорічна кількість студентів денної форми навчання		У календарному році враховуються тарифікації за частини навчальних років 2023-2024 та 2024-2025. Планувався вступ студентів на підставі даних 2022-2023 навчального року. Вступна компанія 2024-2025 навчального року була виконана на 100 відсотків, що і вплинуло на збільшення кількості студентів 1-го курсу.
	кількість осіб, прийнятих на 1 курс на денну форму навчання		кількість місць за державним замовленням розподіляється між загальним фондом і субвенцією, тому було набрано дві групи за загальним фондом, а одна по субвенції
3	Показники ефективності		
	витрати на 1 приведенного студента		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У зв'язку з воєнним станом в країні результативні показники відрізняються 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,ПРИЗВИЩЕ)

Галина КАТАСАНОВА

(Власне ім'я,ПРИЗВИЩЕ)