

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 01 листопада 2022 року № 359)

**ЗВІТ  
про виконання паспорта бюджетної програми  
місцевого бюджету на 2022 рік**

1.	0700000	Департамент охорони здоров'я Дніпропетровської обласної державної адміністрації			33769381
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0710000	Департамент охорони здоров'я Дніпропетровської обласної державної адміністрації			33769381
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0711101	1101	0941	Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	04100000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Задоволення потреб галузі охорона здоров'я у висококваліфікованих і конкурентноспроможних кадрах на ринку праці та надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах фахової передвищої освіти

5. Мета бюджетної програми

**Забезпечення підготовки кадрів закладами фахової передвищої освіти**

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити підготовку кадрів закладами фахової передвищої освіти
2	Надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до освіти 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	Забезпечити підготовку кадрів закладами фахової передвищої освіти	186 705 500,00	45 810 900,00	232 516 400,00	185 526 395,00	33 133 313,00	218 659 708,00	-1 179 105,00	-12 677 587,00	-13 856 692,00
2	Відшкодування комунальних послуг закладам, у гуртожитках яких проживають тимчасово переміщені особи ( за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам для надання компенсації закладам комунальної форми власності, закладам освіти державної форми власності, що передані на фінансування з місцевих бюджетів, закладам спільної власності територіальних громад області, що перебувають в управлінні обласних рад)	602 624,56	0,00	602 624,56	505 566,03	0,00	505 566,03	-97 058,53	0,00	-97 058,53
	<b>УСЬОГО</b>	<b>187 308 124,56</b>	<b>45 810 900,00</b>	<b>233 119 024,56</b>	<b>186 031 961,03</b>	<b>33 133 313,00</b>	<b>219 165 274,03</b>	<b>-1 276 163,53</b>	<b>-12 677 587,00</b>	<b>-13 953 750,53</b>

гривень

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
1	Відхилення виникло у зв'язку з особливим режимом у період воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», оптимізацією, пріоритетним проведенням видатків з урахуванням необхідності фінансування нагальних поточних потреб, забезпечення реалізації найважливіших заходів відповідно до постанови від 09 червня 2021 року № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською
2	Видхилення компенсації закладам комунальної форми власності, закладам освіти державної форми власності, що передані на фінансування з місцевих бюджетів, закладам відповідно розрахункам проведеним за фактично отримані комунальні послуги.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ 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
	<b>Усього</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
	<b>затрат</b>											
	кількість закладів	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	педагогічного персоналу	од.	за даними звітності по мережі штатів і контингентів, штатного розпису, статистичної звітності I-ПВ	276,25	169,00	445,25	276,25	144,75	421,00	0,00	-24,25	-24,25
	адмінперсоналу, за умови віднесених до педагогічного персоналу	од.	за даними звітності по мережі штатів і контингентів, штатного розпису, статистичної звітності I-ПВ	68,00	13,00	81,00	67,00	14,00	81,00	-1,00	1,00	0,00
	спеціалістів	од.	за даними звітності по мережі штатів і контингентів, штатного розпису, статистичної звітності I-ПВ	156,00	13,00	169,00	152,50	11,50	164,00	-3,50	-1,50	-5,00
	робітників	од.	за даними звітності по мережі штатів і контингентів, штатного розпису, статистичної звітності I-ПВ	168,75	10,75	179,5	157,75	6,75	164,5	-11,00	-4,00	-15,00
	всього-середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т.ч.	од.	за даними звітності по мережі штатів і контингентів, штатного розпису, статистичної звітності I-ПВ	669,00	205,75	874,75	653,50	177,00	830,5	-15,50	-28,75	-44,25
	<b>всього середньорічна кількість працівників</b>			<b>616,00</b>	<b>154,00</b>	<b>770,00</b>	<b>646,00</b>	<b>112,00</b>	<b>758,00</b>	<b>30,00</b>	<b>-42,00</b>	<b>-12,00</b>
	жінок	осіб	за даними звітності по мережі штатів і контингентів, штатного розпису, статистичної звітності I-ПВ	544,00	107,00	651,00	565,00	89,00	654,00	21,00	-18,00	3,00

	чоловіків	осіб	за даними звітності по мережі штатів і контингентів, штатного розпису, статистичної звітності 1-ПВ	72,00	47,00	119,00	81,00	23,00	104,00	9,00	-24,00	-15,00
	з них кількість закладів, що надавали послугу з проживання тимчасово переміщеним особам (КЗ "Криворізький фаховий медичний коледж" ДОР", КЗ "Павлоградський фаховий медичний коледж" ДОР"	од.	Лист ОДА до Мінрегіону від 13.05.2022 № 1091/0/526-22	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	<b>продукту</b>											
	<b>середньорічна кількість студентів денної форми навчання за галузями знань</b>			<b>2 416,00</b>	<b>1 466,00</b>	<b>3 882,00</b>	<b>2 483,00</b>	<b>1 361,00</b>	<b>3 844,00</b>	<b>67,00</b>	<b>-105,00</b>	<b>-38,00</b>
	жінок	осіб	за даними звітності по мережі штатів і контингентів, внутрішньогосподарський облік	2 072,00	1 096,00	3 168,00	2 124,00	1 100,00	3 224,00	52,00	4,00	56,00
	чоловіків	осіб	за даними звітності по мережі штатів і контингентів, внутрішньогосподарський облік	344,00	370,00	714,00	359,00	261,00	620,00	15,00	-109,00	-94,00
	<b>середньорічна кількість студентів вечірньої форми навчання за галузями знань</b>			<b>46,00</b>	<b>118,00</b>	<b>164,00</b>	<b>13,00</b>	<b>198,00</b>	<b>211,00</b>	<b>-33,00</b>	<b>80,00</b>	<b>47,00</b>
	жінок	осіб	за даними звітності по мережі штатів і контингентів, внутрішньогосподарський облік	45,00	115,00	160,00	13,00	191,00	204,00	-32,00	76,00	44,00
	чоловіків	осіб	за даними звітності по мережі штатів і контингентів, внутрішньогосподарський облік	1,00	3,00	4,00	0,00	7,00	7,00	-1,00	4,00	3,00
	<b>середньорічна кількість студентів заочної форми навчання за галузями знань</b>			<b>0,00</b>	<b>89,00</b>	<b>89,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106,00</b>	<b>106,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17,00</b>	<b>17,00</b>
	жінок	осіб	за даними звітності по мережі штатів і контингентів, внутрішньогосподарський облік	0,00	76,00	76,00	0,00	105,00	105,00	0,00	29,00	29,00
	чоловіків	осіб	за даними звітності по мережі штатів і контингентів, внутрішньогосподарський облік	0,00	13,00	13,00	0,00	1,00	1,00	0,00	-12,00	-12,00
	<b>середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету</b>			<b>1 321,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 321,00</b>	<b>1 298,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 298,00</b>	<b>-23,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-23,00</b>
	жінок	осіб	за даними звітності по мережі штатів і контингентів, внутрішньогосподарський облік	1 124,00	0,00	1 124,00	1 134,00	0,00	1 134,00	10,00	0,00	10,00
	чоловіків	осіб	за даними звітності по мережі штатів і контингентів, внутрішньогосподарський облік	197,00	0,00	197,00	164,00	0,00	164,00	-33,00	0,00	-33,00
	<b>середньорічна кількість пілгових категорій студентів</b>			<b>339,00</b>	<b>0,00</b>	<b>339,00</b>	<b>331,00</b>	<b>0,00</b>	<b>331,00</b>	<b>-8,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8,00</b>



	середні витрати на 1 вказаного студента, у т.ч. за галузями знань	грн.	розрахунок	75 835,00	27 382,00	103 217,00	74 329,00	19 900,00	94 229,00	-1 506,00	-7 482,00	-8 988,00
	середні витрати на 1 заклад, який надавав послугу з проживання тимчасово переміщеним особам якості	грн.	розрахунок	301 312,28	0,00	301 312,28	252 783,02	0,00	252 783,02	-48 529,26	0,00	-48 529,26
	відсоток студентів, які отримали документ про освіту	відс.	за даними звітності по мережі штатів і контингентів, внутрішньогосподарський облік	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток покриття витрат, понесених у березні-серпень 2022 року на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, спожитих у будівлях (приміщеннях) установ, які розміщали тимчасово переміщених осіб на безоплатній основі	відс.	внутрішньогосподарський облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

#### 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
	<b>затрат</b>		
	педагогічного персоналу	од.	Відхилення педагогічного персоналу пояснюється плинністю кадрів в умовах воєнного стану.
	спеціалістів	од.	Відхилення педагогічного персоналу пояснюється плинністю кадрів в умовах воєнного стану.
	робітників	од.	Відхилення педагогічного персоналу пояснюється плинністю кадрів в умовах воєнного стану.
	всього-середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т.ч.	од.	Відхилення середньорічне число ставок/ штатних одиниць пояснюється плинністю кадрів в умовах воєнного стану.
	жінок	осіб	Відхилення середньорічна кількість працівників жінок пояснюється плинністю кадрів в умовах воєнного стану.
	чоловіків	осіб	Відхилення середньорічна кількість працівників чоловіків пояснюється плинністю кадрів в умовах воєнного стану.
	<b>продукту</b>		
	жінок	осіб	Відхилення середньорічної кількості студентів денної форми жінки пояснюється переміщенням студентів з інших навчальних закладів.
	чоловіків	осіб	Відхилення середньорічної кількості студентів денної форми навчання чоловіки пояснюється вибуттям студентів до закінчення навчання та переведенням до інших навчальних закладів.
	жінок	осіб	Відхилення середньорічної кількості студентів вечірньої форми жінки пояснюється переміщенням студентів з інших навчальних закладів.
	чоловіків	осіб	Відхилення середньорічної кількості студентів вечірньої форми чоловіки пояснюється переміщенням студентів з інших навчальних закладів.
	жінок	осіб	Відхилення середньорічної кількості студентів заочної форми жінки пояснюється переміщенням студентів з інших навчальних закладів.
	чоловіків	осіб	Відхилення середньорічної кількості студентів заочної форми навчання чоловіки пояснюється вибуттям студентів до закінчення навчання та переведенням до інших навчальних закладів.
	жінок	осіб	Відхилення середньорічної кількості стипендіатів жінок пояснюється підвищенням показників успішності.
	чоловіків	осіб	Відхилення середньорічної кількості стипендіатів чоловіків пояснюється зниженням показників успішності.
	жінок	осіб	Відхилення середньорічної кількості пільгових категорій студентів жінок пояснюється зменшенням кількості студентів пільгових категорій.
	чоловіків	осіб	Відхилення середньорічної кількості пільгових категорій студентів чоловіків пояснюється збільшенням кількості студентів пільгових категорій.
	жінок	осіб	Відхилення середньорічної кількості випускниць жінок пояснюється вибуттям студентів до закінчення навчання, переведенням до інших навчальних закладів та наданням студенткам академічної відпустки.

	жінок	осіб	Кількість осіб, прийнятих на I курс на денну форму навчання жінок менша за планову відповідно до виконання регіонального замовлення.
	чоловіків	осіб	Кількість осіб, прийнятих на I курс на денну форму навчання чоловіків більша за планову відповідно до виконання регіонального замовлення.
	жінок	осіб	Кількість осіб, прийнятих на I курс на заочну форму навчання жінок менша за планову відповідно до виконання регіонального замовлення.
	чоловіків	осіб	Кількість осіб, прийнятих на I курс на заочну форму навчання чоловіків більша за планову відповідно до виконання регіонального замовлення.
	жінок	осіб	Кількість осіб, прийнятих на I курс на вечірню форму навчання жінок менша за планову відповідно до виконання регіонального замовлення.
	чоловіків	осіб	Кількість осіб, прийнятих на I курс на вечірню форму навчання чоловіків менша за планову відповідно до виконання регіонального замовлення.
	обсяг дотації на оплату енергоносіїв та комунальних послуг за березень-серпень 2022 року, з них по закладах:	грн.	Відповідно розрахункам проведеним за фактично отримані комунальні послуги.
	Комунальний заклад "Криворізький фаховий медичний коледж" Дніпропетровської обласної ради"	грн.	Відповідно розрахункам проведеним за фактично отримані комунальні послуги.
	Комунальний заклад "Павлоградський фаховий медичний коледж" Дніпропетровської обласної ради" ефективності	грн.	Відповідно розрахункам проведеним за фактично отримані комунальні послуги.
	середні витрати на I вказаного студента, у т.ч. за галузями знань	грн.	Зміна витрат на I вказаного студента пов'язана із зміною середньорічного контингенту студентів.
	середні витрати на I заклад, який надавав послугу з проживання тимчасово переміщеним особам якості	грн.	Зміна витрат на I заклад, який надавав послугу з проживання тимчасово переміщеними особам відповідно розрахункам проведеним за фактично отримані комунальні послуги.

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2022 році закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету підготовлено 963 фахівця для заповнення потреб у працівниках медичної галузі, а саме: фельдшерів, акушерів, медичних сестер.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2022 році педагогічними працівниками у кількості 421 штатних одиниць підготовлені 963 висококваліфіковані спеціалісти відповідно до сучасних стандартів надання медичної допомоги населенню регіону.

\* 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 Дніпропетровської обласної державної адміністрації

  
\_\_\_\_\_ (підпис)

Юлія Манастрікова

\_\_\_\_\_ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та зведеної звітності – головний бухгалтер

  
\_\_\_\_\_ (підпис)

Наталія СЕРГУЦОВА

\_\_\_\_\_ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)