

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 місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0700000	Департамент охорони здоров'я Житомирської обласної державної адміністрації			02012846
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0710000	Департамент охорони здоров'я Житомирської обласної державної адміністрації			02012846
	(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	0610000000
	(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	Забезпечення підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення права жінок і чоловіків на отримання освіти у закладах фахової передвищої освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити рівні можливості для доступу жінок і чоловіків до фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету для галузі охорони здоров'я
3	Розробка проєктно-кошторисної документації на капітальний ремонт котельні
4	Проведення поточного ремонту та розробки ПКД 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»

гривень

№ 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	Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	51635500,00	45497400,00	97132900,00	51635389,83	36437918,15	88073307,98	-110,17	-9059481,85	-9059592,02
10	На оплату послуг крім комунальних та видатки на капітальні трансферти	1981154,00	125429,00	2106583,00	1930824,00	92513,71	2023337,71	-50330,00	-32915,29	-83245,29
	Усього	53616654,00	45622829,00	99239483,00	53566213,83	36530431,86	90096645,69	-50440,17	-9092397,14	-9142837,31

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	Зменшення касових видатків у порівнянні із запланованими виникло внаслідок зменшення фактичних видатків від основної та господарської діяльності
12	Зменшення касових видатків у порівнянні із запланованими виникло внаслідок зменшення фактичних видатків від основної та господарської діяльності

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

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
	Затрат											
1	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	штатні розписи	200,25	245,50	445,75	198,09	267,12	465,21	-2,16	21,62	19,46
2	кількість закладів	од.	мережа закладів	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
3	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатні розписи	65,15	77,60	142,75	65,15	101,12	166,27	0,00	23,52	23,52
4	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	штатні розписи	36,50	75,20	111,70	35,50	74,70	110,20	-1,00	-0,50	-1,50
5	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	штатні розписи	75,00	68,30	143,30	77,00	72,05	149,05	2,00	3,75	5,75
6	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесені до педагогічного персоналу	осіб	штатні розписи	23,60	24,40	48,00	23,90	22,30	46,20	0,30	-2,10	-1,80
7	усього середньорічна кількість працівників (всього)	осіб	штатні розписи	203,00	196,90	399,90	212,00	198,00	410,00	9,00	1,10	10,10
8	видатки, що здійснюються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	грн.	розрахунок до кошторису	51635500,00	44430400,00	96065900,00	51635389,83	32069243,62	83704633,45	-110,17	-12361156,38	-12361266,55
9	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту покрівлі Житомирського базового фармацевтичного фахового коледжу	грн.	локальні кошториси	1981154,00	0,00	1981154,00	1930824,00	0,00	1930824,00	-50330,00	0,00	-50330,00
10	Обсяг видатків для розробки ПКД на капітальний ремонт котельні Житомирського базового фармацевтичного фахового коледжу	грн.	кошторис	0,00	125429,00	125429,00	0,00	92513,71	92513,71	0,00	-32915,29	-32915,29
	Продукту											
11	кількість працевлаштованих випускників за галузю знань "Охорона здоров'я" (всього)	осіб	статистична звітність	212,00	404,00	616,00	218,00	332,00	550,00	6,00	-72,00	-66,00
12	кількість випускників за галузю знань "Охорона здоров'я" (всього)	осіб	статистична звітність	212,00	427,00	639,00	218,00	387,00	605,00	6,00	-40,00	-34,00

13	кількість осіб, прийнятих на I курс на заочну форму навчання за галузю знань "Охорона здоров'я" (всього)	осіб	статистична звітність	0,00	100,00	100,00	14,00	349,00	363,00	14,00	249,00	263,00
14	кількість осіб, прийнятих на I курс на денну форму навчання за галузю знань "Охорона здоров'я" (всього)	осіб	статистична звітність	214,00	514,00	728,00	213,00	362,00	575,00	-1,00	-152,00	-153,00
15	середньорічна кількість пільгових категорій студентів (всього)	осіб	статистична звітність	219,00	0,00	219,00	180,00	0,00	180,00	-39,00	0,00	-39,00
16	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету (всього)	осіб	статистична звітність	375,00	0,00	375,00	477,00	0,00	477,00	102,00	0,00	102,00
17	середньорічна кількість студентів заочної форми навчання за галузю знань "Охорона здоров'я" (всього)	осіб	статистична звітність	0,00	244,00	244,00	14,00	318,00	332,00	14,00	74,00	88,00
18	середньорічна кількість студентів денної форми навчання за галузю знань "Охорона здоров'я" (всього)	осіб	статистична звітність	843,00	957,00	1800,00	814,00	907,00	1721,00	-29,00	-50,00	-79,00
19	кількість випускників за галузю знань "Охорона здоров'я" (жінок)	осіб	статистична звітність	174,00	362,00	536,00	218,00	387,00	605,00	44,00	25,00	69,00
20	кількість осіб, прийнятих на I курс на денну форму навчання за галузю знань "Охорона здоров'я" (жінок)	осіб	статистична звітність	166,00	399,00	565,00	163,00	277,00	440,00	-3,00	-122,00	-125,00
21	середньорічна кількість пільгових категорій студентів (жінок)	осіб	статистична звітність	89,00	0,00	89,00	152,00	0,00	152,00	63,00	0,00	63,00
22	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету (жінок)	осіб	статистична звітність	228,00	0,00	228,00	327,00	0,00	327,00	99,00	0,00	99,00
23	середньорічна кількість студентів заочної форми навчання за галузю знань "Охорона здоров'я" (жінок)	осіб	статистична звітність	0,00	229,00	229,00	10,00	297,00	307,00	10,00	68,00	78,00
24	середньорічна кількість студентів денної форми навчання за галузю знань "Охорона здоров'я" (жінок)	осіб	статистична звітність	705,00	775,00	1480,00	684,00	697,00	1381,00	-21,00	-78,00	-99,00
25	кількість працевлаштованих випускників за галузю знань "Охорона здоров'я" (жінок)	осіб	статистична звітність	167,00	274,00	441,00	171,00	304,00	475,00	4,00	30,00	34,00
26	Кількість об'єктів, на яких буде проведено поточний ремонт	од.	кошторис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
27	Кількість розроблених ПКД	од.	локальний кошторис	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності												
28	середні витрати на 1 приведенного студента за галузю знань "Охорона здоров'я"	грн.	розрахунок	63602,20	37987,37	101589,57	65806,16	29820,76	95626,92	2203,96	-8166,61	-5962,65
29	Середні витрати на виготовлення одного проекту ПКД	грн.	розрахунок	0,00	125429,00	125429,00	0,00	92513,71	92513,71	0,00	-32915,29	-32915,29
30	Середні витрати на поточний ремонт одного об'єкту	грн.	розрахунок	990577,00	0,00	990577,00	980412,00	0,00	980412,00	-10165,00	0,00	-10165,00
Якості												
31	відсоток працевлаштованих випускників за галузю знань "Охорона здоров'я"	відс.	статистична звітність	100,00	95,00	195,00	100,00	95,00	195,00	0,00	0,00	0,00
32	відсоток студентів, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	розрахунок	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00
33	Рівень виконання робіт по ремонту	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
34	Рівень готовності ПКД	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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
	Затрат		
1	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	Зменшення середньорічного числа ставок/штатних одиниць по загальному фонду та збільшення по спецфонду обумовлено приведенням штатів до фактичних потреб закладів
2	кількість закладів	од.	

3	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	Збільшення середньорічного числа ставок/штатних одиниць по спеціальному фонду обумовлено приведенням штатів до фактичних потреб закладів
4	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	Зменшення середньорічного числа ставок/штатних одиниць відбулось у зв'язку з приведенням штату до фактичних потреб закладів
5	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	Зменшення середньорічного числа ставок/штатних одиниць відбулось у зв'язку з приведенням штату до фактичних потреб закладів
6	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесені до педагогічного персоналу	осіб	Середньорічне число штатних одиниць збільшилось по загальному фонду та зменшилось по спеціальному фонду у зв'язку зі зміною кількості педагогічних годин відповідно до наказів закладів про педагогічне навантаження
7	усього середньорічна кількість працівників (всього)	осіб	Збільшення середньорічної кількості працівників (всього) відбулось у зв'язку з приведенням штату до фактичних потреб закладів
8	видатки, що здійснюються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	грн.	Зменшення видатків, що здійснюються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю відбулось у зв'язку із зменшенням фактичних поточних видатків.
9	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту покрівлі Житомирського базового фармацевтичного фахового коледжу	грн.	Зменшення обсягу видатків по загальному фонду відбулось у зв'язку з проведенням заходів щодо раціонального та ефективного використання бюджетних коштів. Економія коштів виникла в результаті проведення закупівлі через електронну систему "Prozzogo"
10	Обсяг видатків для розробки ПКД на капітальний ремонт котельні Житомирського базового фармацевтичного фахового коледжу	грн.	Зменшення обсягу видатків по загальному фонду відбулось у зв'язку з проведенням заходів щодо раціонального та ефективного використання бюджетних коштів. Економія коштів виникла в результаті проведення закупівлі через електронну систему "Prozzogo"
	Продукту		
11	кількість працевлаштованих випускників за галузю знань "Охорона здоров'я" (всього)	осіб	Кількість працевлаштованих випускників по загальному фонду збільшилась за рахунок виходу студентів з декретних та академічних відпусток, по спеціальному фонду зменшилась у зв'язку зі вступом до інших закладів освіти, відмовою від запропонованих місць роботи, самостійним або неофіційним працевлаштуванням, виїздом за межі України тощо
12	кількість випускників за галузю знань "Охорона здоров'я" (всього)	осіб	Кількість випускників за галузю знань "Охорона здоров'я" по загальному фонду збільшилась за рахунок виходу студентів з декретних та академічних відпусток, по спеціальному фонду зменшилась у зв'язку зі вступом до інших закладів освіти, відмовою від запропонованих місць роботи, самостійним або неофіційним працевлаштуванням, виїздом за межі України тощо
13	кількість осіб, прийнятих на I курс на заочну форму навчання за галузю знань "Охорона здоров'я" (всього)	осіб	Збільшення кількості осіб, прийнятих на перший курс на заочну форму навчання відбулось у зв'язку з внесенням змін до регіонального замовлення та по спеціальному фонду - у зв'язку із збільшенням заяв на вступ
14	кількість осіб, прийнятих на I курс на денну форму навчання за галузю знань "Охорона здоров'я" (всього)	осіб	Зменшення кількості осіб, прийнятих на перший курс на денну форму навчання відбулось у зв'язку з внесенням змін до регіонального замовлення та по спеціальному фонду - у зв'язку з невиконанням вимог по прийому до зарахування.
15	середньорічна кількість пільгових категорій студентів (всього)	осіб	Зменшення пільгових категорій студентів пояснюється відсутністю студентів зі статусом внутрішньо переміщених осіб та інших пільгових категорій студентів
16	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету (всього)	осіб	Середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету збільшилась в зв'язку зі збільшенням кількості студентів із підвищеним рівнем успішності.
17	середньорічна кількість студентів заочної форми навчання за галузю знань "Охорона здоров'я" (всього)	осіб	Збільшення середньорічної кількості студентів заочної форми навчання за галузю знань "Охорона здоров'я" відбулось у зв'язку з внесенням змін до регіонального замовлення та по спеціальному фонду - у зв'язку із збільшенням заяв на вступ
18	середньорічна кількість студентів денної форми навчання за галузю знань "Охорона здоров'я" (всього)	осіб	Зменшення середньорічної кількості студентів денної форми навчання відбулось у зв'язку із відрахуванням студентів за неуспішність, за власним бажанням, академічними відпустками.
19	кількість випускників за галузю знань "Охорона здоров'я" (жінок)	осіб	Кількість випускників за галузю знань "Охорона здоров'я" (жінок) збільшилась за рахунок виходу студентів з декретних та академічних відпусток
20	кількість осіб, прийнятих на I курс на денну форму навчання за галузю знань "Охорона здоров'я" (жінок)	осіб	Зменшення по загальному фонду кількості осіб, прийнятих на перший курс на денну форму навчання жінок відбулось у зв'язку із внесенням змін до регіонального замовлення та збільшення по спеціальному фонду - виходу студентів з декретних та академічних відпусток
21	середньорічна кількість пільгових категорій студентів (жінок)	осіб	Відхилення пояснюється подачею студентами протягом учбового року документів, підтверджуючих їх пільговий статус, в т.ч. студентами зі статусом внутрішньо переміщених осіб та інших пільгових категорій студентів
22	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету (жінок)	осіб	Середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету (жінок) збільшилась за рахунок збільшення рівня успішності студентів у навчанні, який надає право на отримання стипендії
23	середньорічна кількість студентів заочної форми навчання за галузю знань "Охорона здоров'я" (жінок)	осіб	Відхилення пояснюється збільшенням кількості заяв на вступ до навчальних закладів на контрактну форму оплати та з внесенням змін до регіонального замовлення
24	середньорічна кількість студентів денної форми навчання за галузю знань "Охорона здоров'я" (жінок)	осіб	Зменшення середньорічної кількості студентів денної форми навчання відбулось у зв'язку із відрахуванням студентів за неуспішність, за власним бажанням, академічними відпустками.
25	кількість працевлаштованих випускників за галузю знань "Охорона здоров'я" (жінок)	осіб	Кількість працевлаштованих випускників за галузю знань "Охорона здоров'я" (жінок) збільшилась, у зв'язку із виходом студентів з декретних та академічних відпусток
26	Кількість об'єктів, на яких буде проведено поточний ремонт	од.	
27	Кількість розроблених ПКД	од.	

Ефективності			
28	середні витрати на 1 приведенного студента за галузю "Охорона здоров'я"	грн.	Відхилення середніх витрат на 1-го студента пов'язані зі зміною середньорічного контингенту студентів відповідно до фактичного прийому студентів
29	Середні витрати на виготовлення одного проекту ПКД	грн.	Зменшення обсягу видатків по загальному фонду відбулося у зв'язку з проведенням заходів щодо раціонального та ефективного використання бюджетних коштів. Економія коштів виникла в результаті проведення закупівлі через електронну систему "Prozorro"
30	Середні витрати на поточний ремонт одного об'єкту	грн.	Зменшення обсягу видатків по загальному фонду відбулося у зв'язку з проведенням заходів щодо раціонального та ефективного використання бюджетних коштів. Економія коштів виникла в результаті проведення закупівлі через електронну систему "Prozorro"
Якості			
31	відсоток працевлаштованих випускників за галузю знань "Охорона здоров'я"	відс.	
32	відсоток студентів, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	
33	Рівень виконання робіт по ремонту	відс.	
34	Рівень готовності ПКД	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників показав, що забезпечення освітньої діяльності Програми відповідно до її головної мети виконано на достатньому рівні, та вона є актуальною для подальшої її реалізації

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання Програми забезпечує підготовку фахівців для галузі "Охорона здоров'я" у закладах фахової передвищої освіти Житомирської області за рахунок коштів місцевого бюджету

* 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

Заступник начальника управління-начальник відділу-головний бухгалтер



Валентина ДОНЕЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Тетяна МОСТОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)