

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.	0711110	1110	0942	Підготовка кадрів закладами вищої освіти	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 вищої освіти

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення підготовки фахівців у закладах вищої освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити підготовку для регіону фахівців галузі "Охорона здоров'я" у закладах вищої 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 вищої освіти	13289695,64	15505200,00	28794895,64	13289695,00	11433929,23	24723624,23	-0,64	-4071270,77	-4071271,41
	Усього	13289695,64	15505200,00	28794895,64	13289695,00	11433929,23	24723624,23	-0,64	-4071270,77	-4071271,41

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

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	кількість закладів	од.	мережа розпорядників	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	всього середньорічне число ставок/штатних од., у т.ч.:	од.	штатний розпис	35,00	29,52	64,52	35,00	25,19	60,19	0,00	-4,33	-4,33
3	адмінперсоналу(за умовами оплати віднесених до науково-педагогічного персоналу)	од.	штатний розпис	33,00	18,52	51,52	33,00	14,19	47,19	0,00	-4,33	-4,33
4	спеціалістів	од.	штатний розпис	2,00	7,00	9,00	2,00	7,00	9,00	0,00	0,00	0,00
5	робітників	од.	штатний розпис	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
6	видатки, які здійснюються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	грн.	розрахунок	13289695,64	12313200,00	25602895,64	13289695,00	11433929,23	24723624,23	-0,64	-879270,77	-879271,41
	Продукту											
7	середньорічна кількість студентів денної форми навчання	осіб	статистична звітність	280,00	65,00	345,00	254,00	115,00	369,00	-26,00	50,00	24,00
8	середньорічна кількість студентів заочної форми навчання	осіб	статистична звітність	0,00	86,00	86,00	0,00	93,00	93,00	0,00	7,00	7,00
9	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	статистична звітність	105,00	0,00	105,00	135,00	0,00	135,00	30,00	0,00	30,00
10	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні	осіб	статистична звітність	7,00	0,00	7,00	3,00	0,00	3,00	-4,00	0,00	-4,00
11	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою	осіб	статистична звітність	1,00	0,00	1,00	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00
12	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватись одноразова грошова допомога на навчальну літературу	осіб	статистична звітність	7,00	0,00	7,00	3,00	0,00	3,00	-4,00	0,00	-4,00
13	кількість осіб, прийнятих на 1 курс на денну форму навчання	осіб	статистична звітність	81,00	88,00	169,00	81,00	128,00	209,00	0,00	40,00	40,00
14	кількість випускників	осіб	статистична звітність	61,00	48,00	109,00	89,00	57,00	146,00	28,00	9,00	37,00
15	кількість випускників, які будуть працевлаштовані	осіб	статистична звітність	61,00	48,00	109,00	89,00	57,00	146,00	28,00	9,00	37,00
	Ефективності											
16	середні витрати на 1 приведенного студента	грн.	розрахунок	47463,20	102683,44	150146,64	52321,63	54970,81	107292,44	4858,43	-47712,63	-42854,20

	Якості											
17	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
18	відсоток працевлаштованих випускників	відс.	розрахунок	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00	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	кількість закладів	од.	
2	всього середньорічне число ставок/штатних од., у т.ч.:	од.	Зменшення середньорічного числа ставок/штатних одиниць відбулось у зв'язку з приведенням штату до фактичних потреб закладу
3	адмінперсоналу(за умовами оплати віднесених до науково-педагогічного персоналу)	од.	Зменшення середньорічного числа ставок/штатних одиниць адміністративного персоналу відбулось у зв'язку з приведенням штату до фактичних потреб закладу
4	спеціалістів	од.	
5	робітників	од.	
6	видатки, які здійснюються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	грн.	Зменшення видатків, які здійснюються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю, у порівнянні із запланованими виникло внаслідок зменшення фактичних видатків від основної діяльності.
	Продукту		
7	середньорічна кількість студентів денної форми навчання	осіб	Середньорічна кількість студентів денної форми навчання зменшилась по загальному фонду за рахунок виходу студентів в академічні відпустки, збільшилась по спеціальному -за рахунок виходу із академічних відпусток
8	середньорічна кількість студентів заочної форми навчання	осіб	Середньорічна кількість студентів заочної форми навчання збільшилась по спеціальному фонду за рахунок виходу студентів із академічних відпусток
9	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	Середньорічна кількість стипендіатів збільшилась у зв'язку зі збільшенням кількості студентів із підвищеним рівнем успішності
10	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні	осіб	Середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному зменшилась по загальному фонду за рахунок виходу студентів в академічні відпустки
11	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою	осіб	Збільшення середньорічної кількості дітей-сиріт, які знаходяться під опікою за рахунок збільшення кількості осіб, прийнятих на перший курс на денну форму навчання
12	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватись одноразова грошова допомога на навчальну літературу	осіб	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватись одноразова грошова допомога на навчальну літературу зменшилась по загальному фонду за рахунок виходу студентів в академічні відпустки
13	кількість осіб, прийнятих на 1 курс на денну форму навчання	осіб	Збільшення кількості осіб, прийнятих на перший курс на денну форму навчання по спеціальному фонду відбулось у зв'язку зі збільшення набору студентів
14	кількість випускників	осіб	Збільшення кількості випускників по загальному фонду відбулось внаслідок внесення змін до регіонального замовлення та збільшення по спеціальному фонду - у зв'язку з виходом студентів з академічної відпустки
15	кількість випускників, які будуть працевлаштовані	осіб	Збільшення кількості випускників по загальному фонду відбулось внаслідок внесення змін до регіонального замовлення та збільшення по спеціальному фонду - у зв'язку з виходом студентів з академічної відпустки
	Ефективності		
16	середні витрати на 1 приведенного студента	грн.	По загальному фонду середні витрати на 1 приведенного студента збільшились у зв'язку із зменшенням фактичної кількості студентів, по спеціальному фонду середні витрати на одного приведенного студента зменшилися у зв'язку з збільшенням фактичної кількості студентів
	Якості		
17	відсоток студентів, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	
18	відсоток працевлаштованих випускників	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання програми, а саме підготовка для регіону фахівців у закладі вищої освіти виконане

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма є актуальною для подальшої її реалізації

* 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



(підпис)

Валентина ДОНЕЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



(підпис)

Тетяна МОСТОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)