

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1.	0700000	Департамент охорони здоров'я та реабілітації обласної державної адміністрації				43770299
	(код Програмної класифікації)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				(код за ЄДРПОУ)
2.	0710000	Погребищенський медичний фаховий коледж				02011048
	(код Програмної класифікації)	(найменування відповідального виконавця)				(код за ЄДРПОУ)
3.	0711101	1101	0941	Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету		02100000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування)	(код Типової програмної класифікації)	(код Функціональної класифікації)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підготовка фахівців у закладах освіти, підвищення якості надання освітніх послуг, забезпечення права жінок і чоловіків на отримання освіти у закладах вищої освіти (коледжах, технікумах, училищах).

5. Мета бюджетної програми:

Забезпечення підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти, забезпечення права жінок і чоловіків на отримання освіти у закладах вищої освіти (коледжах, технікумах, училищах).

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити підготовку для регіону фахівців у закладах передвищої освіти, забезпечити рівні можливості для доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах вищої освіти (коледжах, технікумах, училищах).

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	Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	19 004 150,00	755 000,00	19 759 150,00	19 004 133,97	1 125 027,15	20 129 161,12	-16,03	370 027,15	370 011,12
Усього		19 004 150,00	755 000,00	19 759 150,00	19 004 133,97	1 125 027,15	20 129 161,12	-16,03	370 027,15	370 011,12

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	Причина відхилення: виявлені відхилення між затвердженими у паспорті показниками бюджетної програми та касовими видатками за 2025 рік пояснюється тим, що виникла економія коштів за КЕКВ 2272 "Оплата водопостачання та водовідведення" - 0,11; за КЕКВ 2273 "Оплата електроенергії" - 0,02; за КЕКВ 2275 "Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг" - 1,50; за КЕКВ 2800 "Інші поточні витрати" - 14,40. По спеціальному фонду виникло відхилення за рахунок власних надходжень, зміни по яким не вносяться в паспорт бюджетної програми.

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)			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
	Усього									

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. затрат												
	Кількість закладів	Од.	Штатний розпис, планова мережа, внутрішній облік	1	1	1	1	1	1			
	Усього середньорічне число ставок /штатних одиниць, у тому числі	Од.	Штатний розпис, планова мережа, внутрішній облік	86,00	8	94,00	86,00	8	94,00	0,0		0,0
	педагогічного та науково-педагогічного персоналу (крім адмінперсоналу)	Од.	Штатний розпис, планова мережа, внутрішній облік	27,00		27,00	27,00		27,00	0,0		0,0
	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного/науково-педагогічного персоналу)	Од.	Штатний розпис, планова мережа, внутрішній облік	7,0		7,0	7,0		7,0	0,0		0,0
	спеціалістів	Од.	Штатний розпис, планова мережа, внутрішній облік	32,0	3,5	35,5	32,0	3,5	35,5	0,0		0,0
	робітників	Од.	Штатний розпис, планова мережа, внутрішній облік	20,0	4,5	24,5	20,0	4,5	24,5	0,0		0,0
2. продукту												
	Середньорічна кількість студентів денної форми навчання в галузі "Охорони здоров'я"	Осіб	Звітність установи, планова мережа, внутрішній облік	241		241	244		244	3		3
	дівчат	Осіб	Звітність установи, планова мережа, внутрішній облік	188		188	190		190	2		2
	хлопців	Осіб	Звітність установи, планова мережа, внутрішній облік	53		53	54		54	1		1

[illegible]

	Відсоток студентів, які отримують документ про освіту	%	Статистична звітність, форма 2--Знк, внутрішній облік	100	100	100	100	100	100			
	дівчат	%	Статистична звітність, форма 2--Знк, внутрішній облік	100	100	100	100	100	100			
	хлопців	%	Статистична звітність, форма 2--Знк, внутрішній облік	100	100	100	100	100	100			
	Відсоток працевлаштованих випускників	%	Статистична звітність, форма 2--Знк, внутрішній облік	100		100	100		100			
	дівчат	%	Статистична звітність, форма 2--Знк, внутрішній облік	100		100	100		100			
	хлопців	%	Статистична звітність, форма 2--Знк, внутрішній облік	100		100	100		100			

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат	Од.	Розбіжностей немає.
2	продукту	Осіб	Розбіжності по показниках продукту пояснюються збільшенням середньорічної кількості студентів денної форми навчання (3 особи), в зв'язку із поновленням студентів на протязі 2025 року, з таких причин: 1) повернення з-за кордону - 2 студ.; 2) поновлення з академічної відпустки - 1 студ. Також зменшилась кількість випускників на 2 особи, а саме: 2 студ. виїхало за кордон. Відповідно до зменшення кількості випускників зменшилась і кількість працевлаштованих випускників.
3	ефективності	Грн.	Розбіжності по показниках ефективності пояснюються збільшенням середньорічної кількості студентів денної форми навчання (3 особи), в зв'язку із поновленням студентів на протязі 2025 року, з таких причин: 1) повернення з-за кордону - 2 студ.; 2) поновлення з академічної відпустки - 1 студ.
4	якості	%	Розбіжностей немає.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Основні результативні показники відповідають показникам, що передбачені у паспорті бюджетної програми "Підготовка кадрів вищими закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету на 2025 рік. Разом з тим, мало місце відхилення деяких фактичних показників від запланованих. Так, виявлені відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті показниками бюджетної програми за 2025 рік пояснюються тим, що виникло за рахунок залишків коштів на початок року по оплаті за гуртожиток.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми здійснювалось із забезпеченням ефективного, раціонального використання бюджетних коштів. Основні результативні показники відповідають показникам, що передбачені у паспорті бюджетної програми "Підготовка кадрів вищими закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету на 2025 рік.

* Зазначаються напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

Директор

(підпис)

Олександр ГАВРИЛЮК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Катерина ПАВЛЮК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1.	0700000 (код Програмної класифікації)	Департамент охорони здоров'я та реабілітації обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			43770299 (код за ЄДРПОУ)
2.	0710000 (код Програмної класифікації)	Погребищенський медичний фаховий коледж (найменування відповідального виконавця)			02011048 (код за ЄДРПОУ)
3.	0711102 (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	1102 (код Типової програмної класифікації)	0941 (код Функціональної класифікації)	Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів освітньої субвенції (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	02100000000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підготовка фахівців у закладах освіти, підвищення якості надання освітніх послуг, забезпечення права жінок і чоловіків на отримання освітніх послуг у закладах освіти.

5. Мета бюджетної програми:

Створення належних умов для здобуття повної загальної середньої освіти у закладах фахової передвищої освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити здобуття повної загальної середньої освіти в закладах фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції

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 освітньої субвенції	1 695 300,00		1 695 300,00	1 695 300,00		1 695 300,00			-
Усього		1 695 300,00		1 695 300,00	1 695 300,00		1 695 300,00			

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	Причина відхилення: відхилень немає.

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)			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
	Усього									

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. затрат												
	Обсяг видатків	Тис.грн.	Затверджений кошторис	1695,3		1695,3	1695,3		1695,3			
	Кількість закладів	Од.	Штатний розпис, планова мережа, внутрішній облік	1		1	1		1			
	Кількість класів	Од.	Внутрішній облік	6		6	6		6			
	Усього середньорічне число ставок /штатних одиниць, у тому числі :	Од.	Штатний розпис, планова мережа, внутрішній облік	7		7	7		7			
	педагогічного персоналу (крім адмінперсоналу)	Од.	Штатний розпис, планова мережа, внутрішній облік	7		7	7		7			
2. продукту												
	Середньорічна кількість студентів	Осіб	Звітність установи, планова мережа, внутрішній облік	112		112	112		112			
	дівчат	Осіб	Звітність установи, планова мережа, внутрішній облік	81		81	81		81			
	хлопців	Осіб	Звітність установи, планова мережа, внутрішній облік	31		31	31		31			
	Середньорічна кількість пільгових категорій студентів	Осіб	Звітність установи, планова мережа, внутрішній облік	10		10	10		10			

дівчат	Осіб	Звітність установи, планова мережа, внутрішній облік	7		7	7		7			
хлопців	Осіб	Звітність установи, планова мережа, внутрішній облік	3		3	3		3			
Середня розрахункова заповнюваність у класі	Осіб	Звітність установи, планова мережа, внутрішній облік	20		20	20		20			
Кількість випускників	Осіб	Звітність установи, планова мережа, внутрішній облік									
дівчат	Осіб	Звітність установи, планова мережа, внутрішній облік									
хлопців	Осіб	Звітність установи, планова мережа, внутрішній облік									

3. ефективності

Середні витрати на одного студента	Грн.	Розрахунок	15137		15137	15137		15137			
дівчат	Грн.	Розрахунок	15137		15137	15137		15137			
хлопців	Грн.	Розрахунок	15137		15137	15137		15137			
Середньомісячний розмір заробітної плати	Грн.	Розрахунок	16543		16543	16543		16543			

4. якості

Відсоток студентів, які отримують документ про повну загальну середню освіту	%	Розрахунок	100,0%		100,0%	100,0%		100,0%			
дівчат	%	Розрахунок	100,0%		100,0%	100,0%		100,0%			
хлопців	%	Розрахунок	100,0%		100,0%	100,0%		100,0%			
Зростання середньорічної заробітної плати педагогічних працівників, % до попереднього року	%	Розрахунок	15,30%		15,30%	15,30%		15,30%			

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	затрат	Од.	Розбіжностей не має								
2	продукту	Осіб	Розбіжностей не має								
3	ефективності	Грн.	Розбіжностей не має								
4	якості	%	Розбіжностей не має								

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Основні результативні показники закладу відповідають показникам, що передбачені у паспорті бюджетної програми "Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів освітньої субвенції" на 2025 рік.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми здійснювалось із забезпеченням ефективного,раціонального,економного використання бюджетних коштів.

* 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.

Директор

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Олександр ГАВРИЛЮК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Катерина ПАВЛЮК

(ініціали/ініціал, прізвище)