

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2018 року

1. 230 Міністерство охорони здоров'я України
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)

2. 2301000 Апарат Міністерства охорони здоров'я України
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 2301120 0941 Підготовка медичних і фармацевтичних кадрів вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з/п	Стратегічна ціль
1	Підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, збереження та зміцнення здоров'я населення, зростання тривалості життя та зниження рівня захворюваності, інвалідності і смертності

5. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

тис. гривень

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5769,3	60264,2	66033,5	4343,9	53020,2	57364,1	-1425,4	-7244,0	-8669,4

6. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Підготовка кадрів з вищою освітою та спеціальностями відповідних освітньокваліфікаційних рівнів	5769,3	59628,9	65398,2	4343,9	52853,2	57197,1	-1425,4	-6775,7	-8201,1
2	Організація додаткової (господарської) діяльності		635,3	635,3		167,0	167,0		-468,3	-468,3
Всього		5 769,3	60 264,2	66 033,5	4 343,9	53 020,2	57 364,1	-1 425,4	-7 244,0	-8 669,4

7. Видатки на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

8. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 затрат												
1	Кількість навчальних закладів	од.	Номенклатура закладів МОЗ України	10		10	10		10			
2	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, в тому числі:	од.	Штатний розпис	32,7	826,5	859,2	30,1	713,3	743,4	-2,6	-113,2	-115,8
3	педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	12,7	525,9	538,6	10,1	478,5	488,6	-2,6	-47,4	-50
4	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	7,5	63,5	71	7,7	55,5	63,2	0,2	-8	-7,8
5	спеціалістів	од.	Штатний розпис	7	127,8	134,8	6,8	104,2	111	-0,2	-23,6	-23,8
6	робітників	од.	Штатний розпис	5,5	110,3	115,8	5,5	75,1	80,6		-35,2	-35,2
7	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2017	од.	Штатний розпис	31,8	805,3	837,1	30,8	797,1	827,9	-1	-8,2	-9,2
8	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2018	од.	Штатний розпис	32,7	826,5	859,2	28,7	696,6	725,3	-4	-129,9	-133,9
9	Розмір одноразової адресної допомоги випускникам вищих навчальних закладів, які здобули освіту за напрямом і спеціальностями медичного та фармацевтичного профілю, уклали на строк не менш як три роки договір про роботу у закладах охорони здоров'я, що розташовані у сільській місцевості та селищах міського типу, а також про роботу в інших закладах охорони здоров'я на посадах лікарів загальної практики (сімейних лікарів), дільничних лікарів-педіатрів і лікарів-терапевтів.	грн.	Постанова КМУ від 11.05.11р.№524	16000		16000	8000		8000	-8000		-8000

11	Розмір допомоги для придбання навчальної літератури дітям-сиротам та дітям позбавлених батьківського піклування.	грн.	Закон України від 13.01.2005 № 2342-IV, Постанова КМУ від 28.12.2016 року №1047	6000		6000	6000	6000				
12	Середньорічна кількість студентів денної форми навчання	осіб	Внутрішньоуправлінський облік	73	4547	4620	73	4505	4578	-42	-42	
13	Середньорічна кількість студентів заочної форми навчання	осіб	Внутрішньоуправлінський облік		734	734		698	698	-36	-36	
2 продукту												
1	Кількість студентів, прийнятих на перший курс за денною формою навчання	осіб	Внутрішньоуправлінський облік	10	1777	1787		1346	1346	-10	-431	-441
2	Кількість осіб із числа дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування, яким виплачена щорічна допомога для придбання навчальної літератури	осіб	Внутрішньоуправлінський облік	5		5	3		3	-2	-2	
3	Середньорічна кількість стипендіатів денної форми навчання	осіб	Внутрішньоуправлінський облік	33		33	33		33			
4	Середньорічна кількість студентів, які навчаються на відмінно	осіб	Внутрішньоуправлінський облік	11		11	8		8	-3	-3	
5	Кількість студентів випускників денної форми навчання	осіб	Внутрішньоуправлінський облік	27	1432	1459	26	1401	1427	-1	-31	-32
6	Кількість випускників вищих навчальних закладів, які здобули освіту за напрямом і спеціальностями медичного та фармацевтичного профілю, уклали на строк не менш як три роки договір про роботу у закладах охорони здоров'я, що розташовані у сільській місцевості та селищах міського типу, а також про роботу в інших закладах охорони здоров'я на посадах лікарів загальної практики (сімейних лікарів), дільничних лікарів-педіатрів і лікарів-терапевтів, і яким надана одноразова адресна грошова допомога	осіб	Внутрішньоуправлінський облік	2		2				-2	-2	
7	Кількість ліжок місць у гуртожитках	осіб	Внутрішньоуправлінський облік		163	163		53	53	-110	-110	

3 ефективності

4

1	Середньорічні витрати на навчання 1 студента (приведене середньорічне число студентів)	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	79031,5	13043,1	59505,4	11552,6	-19526,1	-1490,5
2	Середня плата за 1 ліжкомісце на рік	грн.	Внутрішньоуправлінський облік		3897,5		2552,8		-1344,7
4 якості									
1	Частка осіб, які отримали диплом молодшого спеціаліста, у загальній кількості випускників.	відс.	Внутрішньоуправлінський облік	100	100	100	100		

Аналіз стану виконання результативних показників

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

тис. гривень

¹ Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми

Заступник Міністра_____
(підпис)

П. Ковтонюк

(прізвище та ініціали)**Заступник директора Департаменту економіки і фінансової політики**_____
(підпис)

П. Ємець

(прізвище та ініціали)