

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.	2301090	0990 Методичне забезпечення діяльності медичних (фармацевтичних) вищих навчальних закладів та закладів післядипломної освіти
	(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
2008,6		2008,6	2006,7		2006,7	-1,9		-1,9

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	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів	2008,6		2008,6	2006,7		2006,7	-1,9		-1,9
Всього		2 008,6		2 008,6	2 006,7		2 006,7	-1,9		-1,9

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	2		2	2		2			
2	Середньорічна чисельність ставок/штатних одиниць -всього, в тому числі:	од.	Штатний розпис	31,5		31,5	31,5		31,5			
3	педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	19		19	19		19			
4	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	3		3	3		3			
5	спеціалістів	од.	Штатний розпис	6		6	6		6			
6	робітників	од.	Штатний розпис	3,5		3,5	3,5		3,5			
7	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2017	од.	Штатний розпис	31,5		31,5	31,5		31,5			
8	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2018	од.	Штатний розпис	31,5		31,5	31,5		31,5			
2 продукту												
1	Рецензування навчальних програм	од.	Внутрішньоуправлінський облік	352		352	373		373	21		21
2	Рецензування рукописів навчально-методичної літератури	од.	Внутрішньоуправлінський облік	212		212	209		209	-3		-3

3	од.	Внутрішньоуправлінський облік	15	15	17	17	2	2
Рецензування та затвердження комплекту нормативних документів								

3 ефективності

1	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	3469	3350	-119
Середні витрати на забезпечення рецензування 1 примірника навчально-методичної літератури(навчальної програми, нормативного документа)					

4 якості

1	відс.	Внутрішньоуправлінський облік	100	100
Рівень забезпечення вищих медичних навчальних закладів навчально-методичною документацією з питань організації навчального процесу.				

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)