

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. 2301080 0950 Підвищення кваліфікації медичних та фармацевтичних кадрів та підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів у сфері охорони здоров'я, підготовка та підвищення кваліфікації осіб з надання домедичної допомоги
(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
237846,5	98576,5	336423,0	234837,6	135589,5	370427,1	-3008,9	37013,0	34004,1

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 аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	5897,5	554,8	6452,3	6598,5	1193,8	7792,3	701,0	639,0	1340,0
2	Підготовка аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва	2191,2	919,7	3110,9	3163,3	1008,8	4172,1	972,1	89,1	1061,2
3	Підготовка докторантів	369,1	21,8	390,9	491,5		491,5	122,4	-21,8	100,6
4	Підвищення кваліфікації	226535,5	78401,8	304937,3	224584,3	113069,7	337654,0	-1951,2	34667,9	32716,7
5	Організація додаткової (господарської) діяльності		18559,5	18559,5		20198,3	20198,3		1638,8	1638,8
6	Підготовка та підвищення кваліфікації осіб з надання домедичної допомоги	2853,2		2853,2				-2853,2		-2853,2

7 Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ на 01.01.2017 року (крім заборгованості АР Крим, м. Донецьк та м. Луганськ)

118,9

118,9

118,9

118,9

Всього

237 846,5

98 576,5

336 423,0

234 837,6

135 589,5

370 427,1

-3 008,9

37 013,0

34 004,1

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	3		3	3		3			
2	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, в тому числі:	од.	Штатний розпис	2040	734,5	2774,5	1979,8	673,5	2653,3	-60,2	-61	-121,2
3	науково-педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	1056,8	317,5	1374,3	1037,8	314	1351,8	-19	-3,5	-22,5
4	адмінперсоналу за умовами оплати віднесених до науково-педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	28,2	11,5	39,7	23,5	6,5	30	-4,7	-5	-9,7
5	педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис		10	10	784	13,5	797,5	784	3,5	787,5
6	адмінперсоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис		2,5	2,5		2,3	2,3		-0,2	-0,2
7	спеціалістів	од.	Штатний розпис	794	188	982	784	166,5	950,5	-10	-21,5	-31,5
8	робітників	од.	Штатний розпис	161	205	366	134,5	170,6	305,1	-26,5	-34,4	-60,9
9	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2017	од.	Штатний розпис	2040	728,2	2768,2	2040	728,3	2768,3		0,1	0,1
10	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2018	од.	Штатний розпис	2040	734,5	2774,5	2040	728,3	2768,3		-6,2	-6,2

11	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва	осіб	Внутрішньоуправлінський облік	123	45	168	123	46	169	1	1
12	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	осіб	Внутрішньоуправлінський облік	126	27	153	121	26	147	-5	-1
13	Середньорічна кількість докторантів	осіб	Внутрішньоуправлінський облік	5	1	6	5		5	-1	-1
2 продукту											
1	Кількість осіб, які підвищили кваліфікацію	осіб	Внутрішньоуправлінський облік	40789	7039	47828	40769	9328	50097	-20	2289
2	Випуск аспірантів, які навчалися з відривом від виробництва	осіб	Внутрішньоуправлінський облік	27	4	31	22	5	27	-5	1
3	Випуск аспірантів, які навчалися з відривом від виробництва та успішно завершили навчання і захистили дисертації	осіб	Внутрішньоуправлінський облік	27	4	31	22	5	27	-5	1
4	Випуск аспірантів, які навчалися без відриву від виробництва	осіб	Внутрішньоуправлінський облік	29	1	30	25	1	26	-4	-4
5	Випуск аспірантів, які навчалися без відриву від виробництва та успішно завершили навчання і захистили дисертацію	осіб	Внутрішньоуправлінський облік	29	1	30	25	1	26	-4	-4
6	Випуск докторантів, які навчалися з відривом від виробництва т	осіб	Внутрішньоуправлінський облік	1		1	1		1		
7	Випуск докторантів, які навчалися з відривом від виробництва та успішно завершили навчання і захистили дисертацію	осіб	Внутрішньоуправлінський облік	1		1	1		1		
8	Кількість дисертацій, які прийняті радами для розгляду	од.	Внутрішньоуправлінський облік	72		72	72		72		
9	Кількість дисертацій, які прийняті радами для захисту	од.	Внутрішньоуправлінський облік	68		68	68		68		
10	Кількість дисертацій, по яких отримано позитивне рішення ради, щодо присудження наукового ступеня	од.	Внутрішньоуправлінський облік	65		65	65		65		
11	Кількість ліжок у гуртожитках	од.	Внутрішньоуправлінський облік		4268	4268		4141	4141	-127	-127
3 ефективності											

1	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	46805,5	20548,1	54533	45915,3	7727,5	25367,2
Середньорічні витрати на одного аспіранта, що навчався з відривом від виробництва								
2	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	17814,6	20437,7	25717,8	21930,4	7903,2	1492,7
Середньорічні витрати на одного аспіранта, що навчався без відриву від виробництва								
3	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	73820	21800	98300		24480	-21800
Середньорічні витрати на навчання одного докторанта								
4	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	5553,8	11138,2	5508,7	12121,5	-45,1	983,3
Середньорічні витрати на навчання однієї особи, яка підвищила кваліфікацію								
5	грн.	Внутрішньоуправлінський облік		4348,5		4606,7		258,2
Середня плата за 1 ліжкомісце на рік								
4 якості								
1	відс.	Внутрішньоуправлінський облік	100	100	100	100		
Питома вага осіб, які отримали посвідчення про проходження підвищення кваліфікації у загальній кількості слухачів, що підвищили кваліфікацію								
2	відс.	Внутрішньоуправлінський облік	32	32	32	32		
Питома вага медичних та фармацевтичних фахівців, які підвищили кваліфікацію, у їх загальній кількості.								
3	відс.	Внутрішньоуправлінський облік	100	100	100	100		
Питома вага аспірантів та докторантів, які успішно завершили навчання та захистили дисертації, у загальній кількості допущених до захисту.								
4	відс.	Внутрішньоуправлінський облік	94,4		94,4			
Питома вага дисертацій, прийнятих радами до захисту у загальній кількості прийнятих до розгляду								

Питома вага дисертацій, по яких отримано позитивне рішення ради щодо присудження наукового ступення у загальній кількості прийнятих до захисту

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)