

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. 2301070 0942 Підготовка і підвищення кваліфікації медичних та фармацевтичних, наукових та науково-педагогічних кадрів вищими навчальними закладами III і IV 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 |
| 1067808,5 | 2704829,5 | 3772638,0 | 1067143,7 | 2991281,0 | 4058424,7 | -664,8 | 286451,5 | 285786,7 |

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 за напрямками і спеціальностями відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів | 814386,2 | 2175379,5 | 2989765,7 | 813879,2 | 2405760,7 | 3219639,9 | -507,0 | 230381,2 | 229874,2 |
| 2 | Підготовка аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва | 29725,9 | 2201,6 | 31927,5 | 29707,4 | 2434,8 | 32142,2 | -18,5 | 233,2 | 214,7 |
| 3 | Підготовка аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва | 5153,3 | 2759,8 | 7913,1 | 5150,1 | 3052,1 | 8202,2 | -3,2 | 292,3 | 289,1 |
| 4 | Підготовка докторантів | 1606,8 | 62,0 | 1668,8 | 1605,8 | | 1605,8 | -1,0 | -62,0 | -63,0 |
| 5 | Підвищення кваліфікації | 216936,3 | 321004,6 | 537940,9 | 216801,2 | 355068,6 | 571869,8 | -135,1 | 34064,0 | 33928,9 |
| 6 | Організація додаткової (господарської) діяльності | | 203418,6 | 203418,6 | | 224961,4 | 224961,4 | | 21542,8 | 21542,8 |

7 Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ на 01.01.2016 року (крім заборгованості АР Крим, м. Донецьк та м. Луганськ)

3,4

3,4

3,4

3,4

Всього 1 067 808,5 2 704 829,5 3 772 638,0 1 067 143,7 2 991 281,0 4 058 424,7 -664,8 286 451,5 285 786,7

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 | 14 | | 14 | 14 | | 14 | | | |
| 2 | Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць в тому числі: | од. | Штатний розпис | 8689,8 | 17694,6 | 26384,4 | 7866,6 | 17692,5 | 25559,1 | -823,2 | -2,1 | -825,3 |
| 3 | науково-педагогічного персоналу | од. | Штатний розпис | 4669,3 | 8782,8 | 13452,1 | 4214,9 | 8723,3 | 12938,2 | -454,4 | -59,5 | -513,9 |
| 4 | адмінперсоналу за умовами оплати віднесених до науково-педагогічного персоналу | од. | Штатний розпис | 89 | 113,5 | 202,5 | 86,5 | 117,3 | 203,8 | -2,5 | 3,8 | 1,3 |
| 5 | адмінперсоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | од. | Штатний розпис | 10,8 | 20,8 | 31,6 | 10,3 | 25 | 35,3 | -0,5 | 4,2 | 3,7 |
| 6 | спеціалістів | од. | Штатний розпис | 2480,2 | 4872,5 | 7352,7 | 2244,5 | 4860,8 | 7105,3 | -235,7 | -11,7 | -247,4 |
| 7 | робітників | од. | Штатний розпис | 1440,5 | 3905 | 5345,5 | 1310,5 | 3966,3 | 5276,8 | -130 | 61,3 | -68,7 |
| 8 | Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2017 | од. | Штатний розпис | 8391,5 | 17550,3 | 25941,8 | 8291,5 | 17543,5 | 25835 | -100 | -6,8 | -106,8 |
| 9 | Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2018 | од. | Штатний розпис | 8776,8 | 17871,5 | 26648,3 | 8350,3 | 17870,8 | 26221,1 | -426,5 | -0,7 | -427,2 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 10 | 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 11.05.2011 року №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 | Розмір одноразової грошової допомоги при працевлаштуванні дітям-сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування | грн. | Закон України від 13.01.2005 № 2342-IV, Постанова КМУ від 28.12.2016 року №1047 | 10104 | | 10104 | 10104 | 10104 | | | | |
| 13 | Середньорічна кількість студентів денної форми навчання | осіб | Внутрішньоуправлінський облік | 25459 | 53190 | 78649 | 25065 | 51333 | 76398 | -394 | -1857 | -2251 |
| 14 | Середньорічна кількість студентів заочної форми навчання | осіб | Внутрішньоуправлінський облік | 11 | 14354 | 14365 | 12 | 12933 | 12945 | 1 | -1421 | -1420 |
| 15 | Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва | осіб | Внутрішньоуправлінський облік | 552 | 71 | 623 | 555 | 72 | 627 | 3 | 1 | 4 |
| 16 | Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва | осіб | Внутрішньоуправлінський облік | 326 | 89 | 415 | 324 | 96 | 420 | -2 | 7 | 5 |
| 17 | Середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні | осіб | Внутрішньоуправлінський облік | 538 | | 538 | 492 | | 492 | -46 | | -46 |
| 18 | Середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою | осіб | Внутрішньоуправлінський облік | 18 | | 18 | 20 | | 20 | 2 | | 2 |
| 19 | Середньорічна кількість студентів вечірньої форми навчання | осіб | Внутрішньоуправлінський облік | | 102 | 102 | | 81 | 81 | | -21 | -21 |
| 20 | Середньорічна кількість докторантів | осіб | Внутрішньоуправлінський облік | 21 | 2 | 23 | 24 | | 24 | 3 | -2 | 1 |
| 2 продукт | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів державного бюджету | осіб | Внутрішньоуправлінський облік | 11457 | | 11457 | 10755 | | 10755 | -702 | | -702 |
| 2 | Кількість осіб, які підвищили кваліфікацію | осіб | Внутрішньоуправлінський облік | 31871 | 22253 | 54124 | 30445 | 22855 | 53300 | -1426 | 602 | -824 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|---|------|-------------------------------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|------|
| 3 | Середньорічна кількість студентів, які навчаються на відмінно | осіб | Внутрішньоуправлінський облік | 1145 | | 1145 | 583 | | 583 | -562 | | -562 |
| 4 | Кількість випускників денної форми навчання без перехідного контингенту (без випускників, які продовжать своє навчання за більш високим освітньо-кваліфікаційним рівнем навчання) | осіб | Внутрішньоуправлінський облік | 3725 | 7890 | 11615 | 3629 | 7136 | 10765 | -96 | -754 | -850 |
| 5 | Кількість осіб із числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, яким виплачена щорічна допомога для придбання навчальної літератури | осіб | Внутрішньоуправлінський облік | 555 | | 555 | 429 | | 429 | -126 | | -126 |
| 6 | Кількість осіб із числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, яким виплачена одноразова грошова допомога при працевлаштуванні | осіб | Внутрішньоуправлінський облік | 98 | | 98 | 89 | | 89 | -9 | | -9 |
| 7 | Кількість аспірантів, які навчалися з відривом від виробництва та закінчили навчання | осіб | Внутрішньоуправлінський облік | 152 | 26 | 178 | 145 | 17 | 162 | -7 | -9 | -16 |
| 8 | Кількість аспірантів, які навчалися з відривом від виробництва та успішно завершили навчання і захистили дисертацію | осіб | Внутрішньоуправлінський облік | 152 | 26 | 178 | 145 | 17 | 162 | -7 | -9 | -16 |
| 9 | Кількість аспірантів, які навчалися без відриву від виробництва та успішно завершили навчання і захистили дисертацію | осіб | Внутрішньоуправлінський облік | 81 | 14 | 95 | 75 | 15 | 90 | -6 | 1 | -5 |
| 10 | Кількість аспірантів, які навчалися без відриву від виробництва та закінчили навчання | осіб | Внутрішньоуправлінський облік | 81 | 14 | 95 | 75 | 15 | 90 | -6 | 1 | -5 |
| 11 | Кількість докторантів, які навчалися з відривом від виробництва та закінчили навчання | осіб | Внутрішньоуправлінський облік | 5 | | 5 | 5 | | 5 | | | |
| 12 | Кількість докторантів, які навчалися з відривом від виробництва та успішно завершили навчання і захистили дисертацію | осіб | Внутрішньоуправлінський облік | 5 | | 5 | 5 | | 5 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|------|-------------------------------|---------|---------|-------|---------|---------|-------|---------|---------|-------|
| 13 | Кількість дисертацій, які прийняті радами для розгляду | од. | Внутрішньоуправлінський облік | 370 | | 370 | 370 | | 370 | | | |
| 14 | Кількість дисертацій, які прийняті радами для захисту | од. | Внутрішньоуправлінський облік | 340 | | 340 | 340 | | 340 | | | |
| 15 | Кількість дисертацій, по яких отримано позитивне рішення ради, щодо присудження наукового ступеня | од. | Внутрішньоуправлінський облік | 310 | | 310 | 310 | | 310 | | | |
| 16 | Кількість студентів прийнятих на перший курс за денною формою навчання | осіб | Внутрішньоуправлінський облік | 5094 | 16089 | 21183 | 4345 | 12986 | 17331 | -749 | -3103 | -3852 |
| 17 | Кількість випускників вищих навчальних закладів, яким надана освіта 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 | 1900 | | 1900 | 605 | | 605 | -1295 | | -1295 |
| 18 | Кількість ліжокмісць у гуртожитках | од. | Внутрішньоуправлінський облік | | 28031 | 28031 | | 22413 | 22413 | | -5618 | -5618 |
| 3 ефективності | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Середньорічні витрати на навчання одного студента | грн. | Внутрішньоуправлінський облік | 31986,7 | 39805 | | 32469,4 | 45696,9 | | 482,7 | 5891,9 | |
| 2 | Середньорічні витрати на навчання одного аспіранта, що навчався без відриву від виробництва | грн. | Внутрішньоуправлінський облік | 15807,6 | 31008,9 | | 15895,3 | 31792,7 | | 87,7 | 783,8 | |
| 3 | Середньорічні витрати на навчання одного аспіранта, що навчався з відривом від виробництва | грн. | Внутрішньоуправлінський облік | 53851,2 | 31008,4 | | 53526,8 | 44641,9 | | -324,4 | 13633,5 | |
| 4 | Середньорічні витрати на навчання одного докторанта | грн. | Внутрішньоуправлінський облік | 76514,2 | 31000 | | 66908,3 | | | -9605,9 | -31000 | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------|---|-------|-------------------------------|--------|---------|------|---------|-------|--------|
| 5 | Середньорічні витрати на навчання однієї особи, яка підвищила кваліфікацію | грн. | Внутрішньоуправлінський облік | 6806,7 | 14425,2 | 7121 | 15535,7 | 314,3 | 1110,5 |
| 7 | Середня плата за 1 ліжкомісце на рік | грн. | Внутрішньоуправлінський облік | | 7256,9 | | 10037 | | 2780,1 |
| 4 якості | | | | | | | | | |
| 1 | Питома вага осіб, які отримали відповідний документ про освіту, у загальній кількості випускників | відс. | Внутрішньоуправлінський облік | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| 2 | Питома вага медичних та фармацевтичних працівників, які підвищили кваліфікацію, у загальній кількості фахівців | відс. | Внутрішньоуправлінський облік | 30 | 30 | 30 | 30 | | |
| 3 | Питома вага дисертацій, прийнятих радами до захисту, у загальній кількості прийнятих до розгляду | відс. | Внутрішньоуправлінський облік | 91,9 | | 91,9 | | | |
| 4 | Питома вага дисертацій, по яких отримано позитивне рішення ради щодо присудження наукового ступення, у загальній кількості прийнятих до захисту | відс. | Внутрішньоуправлінський облік | 91,1 | | 91,1 | | | |

Аналіз стану виконання результативних показників

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

тис. гривень

¹ Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені 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)