

**Звіт  
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету  
 на 2019 рік**

1. 0700000 Департамент охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації  
 (код) (найменування головного розпорядника)
2. 0710000 Департамент охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації  
 (код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0711120 0941 Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I-II рівнів акредитації (коледжами, технікумами, училищами)  
 (код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов, за яких студенти отримають високу якість освіти та підвищують кваліфікацію працівники в сфері охорони здоров'я

5. Мета бюджетної програми:

Забезпечення підготовки фахівців у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації

6. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити підготовку для регіону фахівців у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації
2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	гривень								
		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	Забезпечити підготовку для регіону фахівців у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації	115 783 600	14 654 841	130 438 441	114 204 239	11 553 415	125 757 654	-1 579 361	-3 101 426	-4 680 787
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: економія коштів виникла при проведенні процедур закупівлі, по енергоносіям за рахунок більш теплих погодних умов, а також за рахунок фактично нарахованих обсягів стипендіальних виплат, відповідно до успішності студентів; економія коштів по спеціальному фонду виникла за рахунок зменшення кількості осіб прийнятих на I курс денної форми навчання на контрактній основі.										
2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		746 200	746 200	0	839 140	839 140	0	92 940	92 940
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: розбіжність виникла за рахунок надходжень від благодійних внесків, грантів та дарунків										
	Усього	115 783 600	15 401 041	31 184 641	114 204 239	12 392 555	126 596 794	-1 579 361	-3 008 486	-4 587 847

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		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
	Усього	0	0	0	0	0	0	0	0	0

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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
<b>I</b>	<b>Забезпечити підготовку для регіону фахівців у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації</b>												
<b>1.1</b>	<b>Показники затрат</b>												
	Обсяг видатків на забезпечення підготовки фахівців у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації	гривень	звітність закладів	115 783 600	14 654 841	130 438 441	114 204 239	11 553 415	125 757 654	-1 579 361	-3 101 426	-4 680 787	
	кількість закладів	одиниць	звітність закладів			6			6	0	0	0	
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	одиниць	звітність закладів	365,50	112,75	478,25	370,25	112,50	482,75	4,75	-0,25	4,50	
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	одиниць	звітність закладів	33,50	6,75	40,25	33,50	7,00	40,50	0,00	0,25	0,25	
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	одиниць	звітність закладів	193,00	70,25	263,25	189,25	69,75	259,00	-3,75	-0,50	-4,25	
	середньорічне число штатних одиниць робітників	одиниць	звітність закладів	156,00	22,00	178,00	156,00	22,00	178,00	0,00	0,00	0,00	
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	одиниць	звітність закладів	748,00	211,75	959,75	749,00	202,75	951,75	1,00	-9,00	-8,00	
	Усього середньорічна кількість працівників	одиниць	звітність закладів	636	82	718	583	98	681	-53	16	-37	
	у т.ч.: жінок	одиниць	звітність закладів	507	70	577	479	77	556	-28	7	-21	
	чоловіків	одиниць	звітність закладів	129	12	141	104	21	125	-25	9	-16	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: економія коштів виникла при проведенні процедур закупівлі, по енергоносіям за рахунок більш теплих погодних умов, а також за рахунок фактично нарахованих обсягів стипендіальних виплат, відповідно до успішності студентів; за рахунок зменшення кількості осіб прийнятих на I курс денної форми навчання на контрактній основі, зменшилась кількість зайнятих посад та середньорічна кількість працівників.													
<b>1.2</b>	<b>Показники продукту</b>												
	середньорічна кількість студентів денної форми навчання	осіб	звітність закладів	2 142	960	3 102	1 971	533	2 504	-171	-427	-598	
	в т.ч.: жінок	осіб	звітність закладів	1 724	771	2 495	1 571	411	1 982	-153	-360	-513	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	чоловіків	осіб	звітність закладів	418	189	607	400	122	522	-18	-67	-85
	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	звітність закладів	1 295	0	1 295	1 247	0	1 247	-48	0	-48
	у т.ч.: жінок	осіб	звітність закладів	1 041		1 041	1 067	0	1 067	26	0	26
	чоловіків	осіб	звітність закладів	254		254	180	0	180	-74	0	-74
	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні	осіб	звітність закладів	38	0	38	18	0	18	-20	0	-20
	у т.ч.: жінок	осіб	звітність закладів	35		35	16	0	16	-19	0	-19
	чоловіків	осіб	звітність закладів	3		3	2	0	2	-1	0	-1
	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою	осіб	звітність закладів	63	0	63	53	3	56	-10	3	-7
	у т.ч.: жінок	осіб	звітність закладів	60		60	49	1	50	-11	1	-10
	чоловіків	осіб	звітність закладів	3		3	4	2	6	1	2	3
	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	звітність закладів	24	0	24	9	0	9	-15	0	-15
	у т.ч.: жінок	осіб	звітність закладів	23		23	9	0	9	-14	0	-14
	чоловіків	осіб	звітність закладів	1		1	0	0	0	-1	0	-1
	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися щорічна допомога для придбання навчальної літератури	осіб	звітність закладів	53	0	53	51	0	51	-2	0	-2
	у т.ч.: жінок	осіб	звітність закладів	50		50	48	0	48	-2	0	-2
	чоловіків	осіб	звітність закладів	3		3	3	0	3	0	0	0
	кількість осіб, прийнятих на I курс на денну форму навчання	осіб	звітність закладів	575	252	827	458	109	567	-117	-143	-260
	у т.ч.: жінок	осіб	звітність закладів	456	176	632	362	85	447	-94	-91	-185
	чоловіків	осіб	звітність закладів	119	76	195	96	24	120	-23	-52	-75
	кількість випускників	осіб	звітність закладів	619	290	909	586	241	827	-33	-49	-82
	у т.ч.: жінок	осіб	звітність закладів	504	224	728	475	191	666	-29	-33	-62
	чоловіків	осіб	звітність закладів	115	66	181	111	50	161	-4	-16	-20
	кількість випускників, які будуть працевлаштовані	осіб	звітність закладів	569	185	754	473	203	676	-96	18	-78
	у т.ч.: жінок	осіб	звітність закладів	461	148	609	388	164	552	-73	16	-57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	чоловіків	осіб	звітність закладів	108	37	145	85	39	124	-23	2	-21
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: виникла за рахунок зменшення кількості осіб прийнятих на I курс денної форми навчання.												
<b>1.3</b>	<b>Показники ефективності</b>											
	витрати на I приведеного студента (з урахуванням енергоносіїв)	гривень	розрахунок	54 054	15 265	42 050	57 942	21 676	50 223	3 888	6 411	8 173
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: виникла за рахунок зменшення кількості осіб прийнятих на I курс денної форми навчання та зменшенням обсягів видатків на забезпечення підготовки фахівців у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації.												
<b>1.4</b>	<b>Показники якості</b>											
	відсоток студентів, які отримують відповідний документ про освіту	%	статистична звітність	100	100	100	100	100	100	0	0	0
	у т.ч.: жінок	%	статистична звітність	100	100	100	100	100	100	0	0	0
	чоловіків	%	статистична звітність	100	100	100	100	100	100	0	0	0
	відсоток працевлаштованих випускників	%	статистична звітність	100	100	100	100	100	100	0	0	0
	у т.ч.: жінок	%	статистична звітність	100	100	100	100	100	100	0	0	0
	чоловіків	%	статистична звітність	100	100	100	100	100	100	0	0	0
<b>2</b>	<b>Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>											
<b>2.1</b>	<b>Показники затрат</b>							839 140				
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування, в тому числі за	гривень	звітність закладів		746 200	746 200	0	839 140	839 140	0	92 940	92 940
	медичне обладнання	гривень	звітність закладів		46 832	46 832	0	87 040	87 040	0	40 208	40 208
	бібліотечний фонд	гривень	звітність закладів		209 000	209 000	0	211 789	211 789	0	2 789	2 789
	комп'ютерне обладнання	гривень	звітність закладів		145 152	145 152	0	160 056	160 056	0	14 904	14 904
	меблі	гривень	звітність закладів		78 240	78 240	0	66 855	66 855	0	-11 385	-11 385
	технічне обладнання (лічильники, насоси)	гривень	звітність закладів		266 976	266 976	0	305 000	305 000	0	38 024	38 024
	довгострокові біологічні активи рослинництва	гривень	звітність закладів					8 400	8 400	0	8 400	8 400
	облікова вартість основних засобів закладів (балансова)	гривень	звітність закладів			23 724 965			26 452 270	0	0	2 727 305
	знос основних засобів	гривень	звітність закладів			14 194 109			16 455 345	0	0	2 261 236
	залишкова вартість основних засобів	гривень	звітність закладів			9 530 856			9 996 925	0	0	466 069
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжність між затвердженими та досягнутими показниками виникла в ході збільшення кількості придбаного обладнання за рахунок власних надходжень.												
<b>2.2</b>	<b>Показники продукту</b>											
	кількість закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	одиниць	звітність закладів			2			3	0	0	1
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в тому числі за	одиниць	звітність закладів		984	984	0	1 197	1 197	0	213	213
	медичне обладнання				1	1	0	1	1	0	0	0



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	бібліотечний фонд	одиниць	звітність закладів		946	946	0	1 089	1089	0	143	143
	комп'ютерне обладнання	одиниць	звітність закладів		16	16	0	18	18	0	2	2
	меблі	одиниць	звітність закладів		6	6	0	4	4	0	-2	-2
	технічне обладнання (лічильники, насоси)	одиниць	звітність закладів		15	15	0	15	15	0	0	0
	довгострокові біологічні активи рослинництва	одиниць	звітність закладів					70	70	0	70	70

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжність між затвердженими та досягнутими показниками виникла в ході збільшення кількості придбаного обладнання за рахунок власних надходжень.

2.3	Показники ефективності											
	середні видатки на придбання одиниці обладнання та	гривень	розрахунок		758	758		701	701	0	-57	-57
	медичне обладнання	гривень	розрахунок		46 832	46 832		87 040	87 040	0	40 208	40 208
	бібліотечний фонд	гривень	розрахунок		221	221		194	194	0	-26	-26
	комп'ютерне обладнання	гривень	розрахунок		9 072	9 072		8 892	8 892	0	-180	-180
	меблі	гривень	розрахунок		13 040	13 040		16 714	16 714	0	3 674	3 674
	технічне обладнання (лічильники, насоси)	гривень	розрахунок		17 798	17 798		20 333	20 333	0	2 535	2 535
	довгострокові біологічні активи рослинництва	гривень	розрахунок					120	120	0	120	120
2.4	Показники якості											
	відсоток кількості закладів, в яких здійснено оновлення мат-техн бази до загальної кількості закладів	%	розрахунок			33			50	0	0	17

Аналіз стану виконання результативних показників. Бюджетну програму виконано: забезпечено підготовку фахівців у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації; розбіжності результативних показників виникли у зв'язку із зменшенням кількості осіб прийнятих на I курс денної форми навчання та зменшенням обсягів видатків на забезпечення підготовки фахівців у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації по об'єктивним причинам.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми на 2019 рік забезпечило створення умов, за яких студенти отримують високу якість освіти та підвищують кваліфікацію працівники в сфері охорони здоров'я.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

Заступник директора Департаменту охорони здоров'я  
Харківської обласної державної адміністрації – начальник  
управління з питань фармації, фінансування та економіки



Г.В. БОНДАРЧУК

Начальник відділу з питань фінансування та економіки



Т.В. МОСКОВА