

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2018 року

1. 1400000 Управління охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1410000 Управління охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1411120 ✓ 0941 Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

Затверджено паспортом 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
91625,8	10828,3	102454,1	90848,4	12038,4	102886,8	-777,4	1210,1	432,7

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			Пояснення щодо причин 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	14
1	1411120	0941	Забезпечити підготовку для регіону фахівців у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації	85 451,2	9 901,6	95 352,8	84 890,8	11 247,4	96 138,2	-560,4	1345,8	785,4	Загальний фонд: за рахунок економії коштів при проведенні процедур закупівлі; спеціальний фонд: за рахунок надходжень від плати за навчання, благодійних внесків, грантів та дарунків.
2	1411120	0941	Забезпечення збереження енергоресурсів	6 174,6	566,7	6 741,3	5 957,6	194,1	6 151,7	-217	-372,6	-589,6	Економія бюджетних коштів за рахунок більш теплих погодних умов у порівнянні з попереднім періодом, економія натуральних одиниць.
3	1411120	0941	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		60,0	60,0		297,3	297,3	0	237,3	237,3	За рахунок надходжень від плати за навчання, благодійних внесків, грантів та дарунків.
4	1411120	0941	Здійснення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		300,0	300,0		299,6	299,6	0	-0,4	-0,4	За рахунок економії коштів при проведенні процедур закупівлі.
			Усього	91625,8	10828,3	102454,1	90848,4	12038,4	102886,8	-777,4	1210,1	432,7	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			Пояснення щодо причин 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
Усього										

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1411120	Забезпечити підготовку для регіону фахівців у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації					
1.1		Показники затрат					
		Обсяг видатків на забезпечення підготовки фахівців у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації	тис. грн.	звітність закладів	95 352,8	96 138,2	785,4
		кількість закладів	од.	звітність закладів	6	6	0
		середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	звітність закладів	494,00	491,50	-2,50
		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	звітність закладів	49,75	49,75	0,00
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	звітність закладів	252,00	240,75	-11,25
		середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	звітність закладів	178,00	177,00	-1,00
		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	звітність закладів	973,75	959,00	-14,75
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Дбайливе ставлення до матеріальних ресурсів, раціональне використання трудових і паливно-енергетичних ресурсів. Посилений контроль за навчально-виховним процесом, а саме: підвищення вимог щодо успішності студентів з опанування обраної професії; За рахунок надходжень від плати за навчання, благодійних внесків, грантів та дарунків.					
1.2		Показники продукту					
		середньорічна кількість студентів денної форми навчання	осіб	звітність закладів	3 272	2 338	-934
		середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	звітність закладів	1 510	1 380	-130
		середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні	осіб	звітність закладів	33	34	1
		середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою	осіб	звітність закладів	64	57	-7
		кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	звітність закладів	24	4	-20
		кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися щорічна допомога для придбання навчальної літератури	осіб	звітність закладів	58		-58
		кількість осіб, прийнятих на I курс на денну форму навчання	осіб	звітність закладів	1 084	618	-466
		кількість випускників	осіб	звітність закладів	930	745	-185
1.3		Показники ефективності					
		кількість випускників, які будуть працевлаштовані	осіб	звітність закладів	706		-706
1.4		Показники якості					
		витрати на I приведенного студента (з урахуванням енергоносіїв)	грн.	розрахунок	31 202	43 751	12 549
		відсоток студентів, які отримують відповідний документ про освіту	%	статистична звітність	100	100	0
		відсоток працевлаштованих випускників	%	статистична звітність	100	100	0
2	1411120	Забезпечення збереження енергоресурсів					
2.1		Показники затрат					
		обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг з них:					
		оплата теплопостачання	тис. грн.	звітність закладів	6 741,3	6 151,7	-589,6
		оплата водопостачання	тис. грн.	звітність закладів	4 619,2	4 251,6	-367,6
		оплата електроенергії	тис. грн.	звітність закладів	466,1	414,3	-51,8
		оплата природного газу	тис. грн.	звітність закладів	1 235,8	1 061,5	-174,3
		загальна площа приміщень	тис. грн.	звітність закладів	380,0	372,5	-7,5
		площа приміщень яка опалюється	кв.м.	звітність закладів	34 782,5	34 782,5	0,0
			кв.м.	звітність закладів	28 597,8	28 597,8	0,0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: економія бюджетних коштів за рахунок більш теплих погодних умов у порівнянні с попереднім періодом, економія натуральних одиниць.							
2.2		Показники продукту					
		обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:					
		теплопостачання	тис. Г кал	звітність закладів	3	2,7	-0,3
		водопостачання	тис.куб.м.	звітність закладів	24,3	22,145	-2,2
		електроенергії	тис кВт год	звітність закладів	596,5	564,156	-32,3
2.3		Показники ефективності					
		природного газу	тис.куб.м.	звітність закладів	39,3	34,54	-4,8
		середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:					
		теплопостачання, Г кал на 1 кв. опалюваної площі	Г кал	розрахунок	0,1	0,1	0,0
		водопостачання, куб. м на 1 м.кв. загальної площі	куб м	розрахунок	0,7	0,6	-0,1
2.4		Показники якості					
		електроенергії, кВт.год. на 1 м.кв. загальної площі	кВт год	розрахунок	17,1	16,2	-0,9
		природного газу, куб. м на 1 кв.м опалюваної площі	куб м	розрахунок	1,4	1,2	-0,2
		річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:					
		теплопостачання	%	розрахунок	0,1	0,3	0,2
3	1411120	Показники ефективності					
		водопостачання	%	розрахунок	0,1	7,4	7,3
		електроенергії	%	розрахунок	0,1	-12,6	-12,7
		природного газу	%	розрахунок	0,1	2,3	2,2
		обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	%	розрахунок	0,1	4,2	4,1
3.1		Показники затрат					
		обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування, в тому числі за групами:					
		медичне обладнання	тис. грн.	звітність закладів	60,0	297,3	237,3
		оргтехніка	тис. грн.	звітність закладів	50	36,2	36,2
		облікова вартість основних засобів закладів (балансова)	тис. грн.	звітність закладів	44,5	44,5	-5,5
3.2		Показники ефективності					
		знос основних засобів	тис. грн.	звітність закладів	9962,3	31034,4	21 072,1
		залишкова вартість основних засобів	тис. грн.	звітність закладів	2986,3	19245,8	16 259,5
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: за рахунок надходжень від плати за навчання, благодійних внесків, грантів та дарунків.					
		кількість закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	%	розрахунок	6976	11788,6	4 812,6
3.3		Показники продукту					
		кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в тому числі за групами:					
		медичне обладнання	одиниць	звітність закладів	2	5	3,0
		оргтехніка	одиниць	звітність закладів	72	710	638,0
		облікова вартість основних засобів закладів (балансова)	одиниць	звітність закладів	2	2,0	2,0
3.4		Показники ефективності					
		знос основних засобів	одиниць	звітність закладів	5	54	49,0
		середні видатки на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування, в тому числі за групами:					
		медичне обладнання	тис. грн.	розрахунок	0,8	0,4	-0,4
		оргтехніка	тис. грн.	розрахунок	18,1	18,1	18,1
4	1411120	Показники якості					
		кількість закладів, в яких здійснено оновлення мат-техн.бази до загальної кількості закладів	%	розрахунок	10	0,8	-9,2
		Здійснення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					
		кількість закладів, в яких проведено капітальний ремонт	%	розрахунок	33	83	50,0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: за рахунок економії коштів при проведенні процедур закупівлі.					
4.1		Показники затрат					
		обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів					
		загальна площа приміщень закладів	тис. грн.	звітність закладів	300,0	299,6	-0,4
		площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	звітність закладів	14717,3	14717,3	0,0
		середні витрати на проведення капітального ремонту, 1 кв.м.	кв.м.	звітність закладів	4114,7	4113,7	-1,0
4.2		Показники продукту					
		кількість закладів, в яких проведено капітальний ремонт	одиниць	інформація закладів	1	1	0,0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: за рахунок економії коштів при проведенні процедур закупівлі.					
		площа, на якій проведено капітальний ремонт	кв.м.	інформація закладів	4114,7	4113,7	-1,0
		середні витрати на проведення капітального ремонту, 1 кв.м.					
4.3		Показники ефективності					
		середні витрати на проведення капітального ремонту, 1 кв.м.	тис. грн.	розрахунок	0,073	0,073	0,0

4.4	Показники якості					
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	розрахунок	28,0	28,0	0,0
	кількість закладів, в яких здійснено капітальний ремонт до загальної кількості закладів що потребували кап. ремонту	%	розрахунок	16,7	16,7	0,0

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм¹

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	(тис. грн)												
			Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	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	14	15	

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затвержені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Заступник начальника Управління
охорони здоров'я ХОДА


(підпис)

Г.М.Сіроштан
(ініціали та прізвище)

Завідувач сектору з питань фінансування та економіки
Управління охорони здоров'я ХОДА


(підпис)

Т.В.Москова
(ініціали та прізвище)