

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2019 року

1. 0700000 Управління охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0710000 Управління охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0711120 0941 Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I-II рівнів акредитації (колежами, технікумами, училищами)
(КПКВК МБ) (КФКВК) (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
102 733,2	13 731,7	116 464,9	101 955,0	11 359,2	113 314,2	-778,2	-2 372,5	-3 150,7

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	0711120	0941	Забезпечити підготовку для регіону фахівців у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації	95 445,5	12 780,0	108 225,5	95 088,6	10 560,4	105 649,0	-356,9	-2219,64	-2 576,5	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	0711120	0941	Забезпечення збереження енергоресурсів	7 287,7	564,4	7 852,1	6 866,4	279,4	7 145,8	-421,3	-285	-706,3	Економія бюджетних коштів за рахунок більш теплих погодних умов у порівнянні з попереднім періодом, економія натуральних одиниць.
3	0711120	0941	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		387,3	387,3		514,3	514,3	0	127,04	127,0	За рахунок надходжень від плати за навчання, благодійних внесків, грантів та дарунків для придбання технічного обладнання; бюджету розвитку для придбання бібліотечного фонду.
4	0711120	0941	Здійснення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			0,0		5,1	5,1	0	5,1	5,1	За рахунок надходжень від плати за навчання виготовлено проектно-кошторисна документація на ремонтні роботи у гуртожитку.
			Усього	102733,2	13731,7	116464,9	101955	11359,2	113314,2	-778,2	-2372,5	-3150,7	

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

(тис. грн)

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	0711120	<i>Забезпечити підготовку для регіону фахівців у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації</i>					
1.1		Показники затрат					
		Обсяг видатків на забезпечення підготовки фахівців у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації	тис. грн.	звітність закладів	108 225,5	105 649,0	-2 576,5
		кількість закладів	од.	звітність закладів	6	6	0
		середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	звітність закладів	482,25	479,25	-3,00
		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	звітність закладів	42,25	50,25	8,00
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	звітність закладів	263,50	249,00	-14,50
		середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	звітність закладів	180,75	177,50	-3,25
		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	звітність закладів	968,75	955,75	-13,00
		обслуговуючого та технічного персоналу	од.	звітність закладів			
		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	3 139	2 821	-318
		середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	звітність закладів	1 391	1 330	-61
		середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні	осіб	звітність закладів	46	32	-14
		середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою	осіб	звітність закладів	66	66	0
		кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	звітність закладів	29	35	6
		кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися щорічна допомога для придбання навчальної літератури	осіб	звітність закладів	52	40	-12
		кількість осіб, прийнятих на I курс на денну форму навчання	осіб	звітність закладів	847	721	-126
		кількість випускників	осіб	звітність закладів	882	820	-62
		кількість випускників, які будуть працевлаштовані	осіб	звітність закладів	756	741	-15
1.3		Показники ефективності					
		витрати на 1 приведеного студента (з урахуванням енергоносіїв)	грн.	розрахунок	36 979	39 984	3 005
1.4		Показники якості					
		відсоток студентів, які отримують відповідний документ про освіту	%	статистична звітність	100	100	0
		відсоток працевлаштованих випускників	%	статистична звітність	100	100	0

2	0711120	Забезпечення збереження енергоресурсів					
2.1		Показники затрат					
		обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг з них:	тис. грн.	звітність закладів	7 852,1	7 145,8	-706,3
		оплата тепlopостачання	тис. грн.	звітність закладів	5 461,9	5 053,4	-408,5
		оплата водопостачання	тис. грн.	звітність закладів	640,5	587,2	-53,3
		оплата електроенергії	тис. грн.	звітність закладів	1 269,5	1 065,1	-204,4
		оплата природнього газу	тис. грн.	звітність закладів	433,1	386,0	-47,1
		загальна площа приміщень	кв.м.	звітність закладів	35 240,5	35 240,5	0,0
		площа приміщень яка опалюється	кв.м.	звітність закладів	28 487,7	28 487,7	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:					
		тепlopостачання	тис. Гкал	звітність закладів	3	2,8	-0,2
		водопостачання	тис.куб.м.	звітність закладів	24,3	20,3	-4,0
		електроенергії	тис кВт год	звітність закладів	601,5	549,3	-52,2
		природнього газу	тис.куб.м.	звітність закладів	39,4	38,9	-0,5
2.3		Показники ефективності					
		середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:					
		тепlopостачання, Гкал на 1 м кв. опалюваної площі	Гкал	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
		електроенергії, кВт.год. на 1 м кв. загальної площі	кВт год	розрахунок	17,1	15,6	-1,5
		природнього газу, куб. м на 1 кв.м опалюваної площі	куб м	розрахунок	1,4	1,4	0,0
2.4		Показники якості					
		річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	розрахунок	0,1	9,4	9,3
		тепlopостачання	%	розрахунок	0,1	7,1	7,0
		водопостачання	%	розрахунок	0,1	19,7	19,6
		електроенергії	%	розрахунок	0,1	9,5	9,4
		природнього газу	%	розрахунок	0,1	1,3	1,2
		обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	%	розрахунок	0,1	9,4	9,3
3	0711120	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
3.1		Показники затрат					
		обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування, в тому числі за групами:	тис. грн.	звітність закладів	387,3	514,3	127,0
		бібліотечний фонд	тис. грн.	звітність закладів	287,3	282,7	-4,6
		оргтехніка	тис. грн.	звітність закладів	100	169,6	69,6
		технічне обладнання	тис. грн.	звітність закладів		62,0	62,0
		облікова вартість основних засобів закладів (балансова)	тис. грн.	звітність закладів	33325,9	32929,2	-396,7
		знос основних засобів	тис. грн.	звітність закладів	19088,1	13367,8	-5 720,3
		залишкова вартість основних засобів	тис. грн.	звітність закладів	14237,8	19561,4	5 323,6
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: за рахунок надходжень від плати за навчання, благодійних внесків, грантів та дарунків для придбання технічного обладнання; бюджету розвитку для придбання бібліотечного фонду					
3.2		Показники продукту					
		кількість закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	одиниць	звітність закладів	6	6	0
		кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в тому числі за групами:					
		бібліотечний фонд	одиниць	звітність закладів	1715	1832	117
		оргтехніка	одиниць	звітність закладів	1706	1820	114
		технічне обладнання	одиниць	звітність закладів	9	14	5
3.3		Показники ефективності					
		середні видатки на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування, в тому числі за групами:	тис. грн.	розрахунок	0,2	0,3	0,1
		бібліотечний фонд	тис. грн.	розрахунок	0,2	0,2	0,0
		оргтехніка	тис. грн.	розрахунок	11,1	12,1	1,0
		технічне обладнання	тис. грн.	розрахунок		31,0	31,0
3.4		Показники якості					

		кількість закладів, в яких здійснено оновлення мат-техн. бази до загальної кількості закладів	%	розрахунок	100	100	0,0
4	711120	Здійснення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					
4.1		Показники затрат					
		обсяг витратків на розроблення проектно-кошторисної документації	тис. грн.	звітність закладів	0,0	5,1	5,1
		кількість розроблених проектно-кошторисних документацій	одиниць	звітність закладів	0	1	1
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: за рахунок надходжень від плати за навчання виготовлено проектно-кошторисна документація на ремонтні роботи у гуртожитку.					
4.2		Показники продукту					
		кількість закладів, в яких розроблена проектно-кошторисна документація	одиниць	інформація закладів		1	1
4.3		Показники ефективності					
		середні витрати на розроблення однієї проектно-кошторисної документації	тис. грн.	розрахунок	0,0	5,1	5,1
4.4		Показники якості					
		відсоток кількості розробленої проектно-кошторисної документації до кількості, що потребувала розроблення	%	розрахунок	0,0	100,0	100,0
		кількість закладів, в яких розроблена проектно-кошторисна документація до загальної кількості закладів	%	розрахунок	0,0	16,7	16,7

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

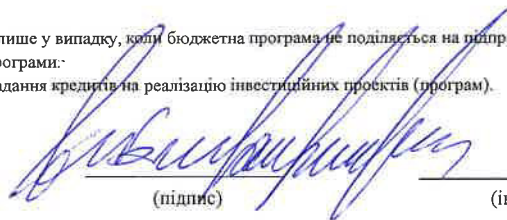
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний 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, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

Заступник директора Департаменту охорони здоров'я ХОДА


(підпис)

Г.В. Бондарчук
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу з питань фінансування та економіки


(підпис)

Т.В.Москова
(ініціали та прізвище)