

**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. 0711140 0950 Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти  
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

(тис. грн.)

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
3588,1		3588,1	3577,9	154,4	3732,3	-10,2	154,4	144,2

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

(тис. грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	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	0711140	0950	Забезпечити реалізацію інших заходів з післядипломної освіти	3 588,1		3 588,1	3 577,9	146,8	3 724,7	-10,2	146,8	136,6	Надходження коштів за навчання слухачів за контрактом, економія коштів по нарахуванням на оплату праці.
2	0711140	0950	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування			0,0		7,6	7,6	0,0	7,6	7,6	Надходження коштів за навчання слухачів за контрактом.
			<b>Усього</b>	<b>3 588,1</b>	<b>0,0</b>	<b>3 588,1</b>	<b>3 577,9</b>	<b>154,4</b>	<b>3 732,3</b>	<b>-10,2</b>	<b>154,4</b>	<b>144,2</b>	

## 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	
<b>I</b>		<b>Забезпечити реалізацію інших заходів з післядипломної освіти</b>						
<b>1.1</b>	<b>0711140</b>	<b>Показники затрат</b>						
		Обсяг видатків на забезпечити реалізацію інших заходів з післядипломної освіти	тис. грн.	звітність закладів	3 588,1	3 724,7	136,6	
		кількість закладів	од.	звітність закладів	3	3	0	
		середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	звітність закладів	43,50	43,00	-0,50	
		середньорічне число посадових окладів (ставок) науково-педагогічного персоналу	од.	звітність закладів	1,00	1,00	0,00	
		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	звітність закладів	0,00	4,00	4,00	
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	звітність закладів	11,50	9,00	-2,50	
		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	звітність закладів	56,00	57,00	1,00	
<b>1.2</b>		<b>Показники продукту</b>						
		середньорічна кількість слухачів, які пройдуть підвищення кваліфікації	осіб	звітність закладів	3 549	3 928	379	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: надходження коштів за навчання слухачів за контрактом, збільшення слухачів за контрактом						
<b>1.3</b>		<b>Показники ефективності</b>						
		витрати на 1 фахівця, що підвищить кваліфікацію	грн.	розрахунок	101,1	94,8	-6,3	
		відсоток фахівців, які отримують відповідний документ про освіту	%	статистична звітність	100	100	0	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: збільшення слухачів за контрактом						
		Аналіз стану виконання результативних показників						
<b>2</b>	<b>0711140</b>	<b>Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>						
<b>2.1</b>		<b>Показники затрат</b>						
		обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування, в тому числі за групами:	тис. грн.	звітність закладів	0,0	7,6	7,6	
		оргтехніка	тис. грн.	звітність закладів		7,6	7,6	
<b>2.2</b>		<b>Показники продукту</b>						
		кількість закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	одиниць	звітність закладів		1	1	
		кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в тому числі за групами:	одиниць	звітність закладів		1	1	
		оргтехніка	одиниць	звітність закладів		1	1	

2.3		<b>Показники ефективності</b>				
		середні видатки на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування, в тому числі за групами:	тис. грн.	розрахунок	7,6	7,6
		оргтехніка	тис. грн.	розрахунок	7,6	7,6
2.4		<b>Показники якості</b>				
		кількість закладів, в яких здійснено оновлення мат-техн. бази до загальної кількості закладів	%	розрахунок	0	33,3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Надходження коштів за навчання слухачів за контрактом для надання більш якісних послуг						

#### 8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

(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 проєкту <sup>3</sup>			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту <sup>3</sup>		
			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

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

<sup>2</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, затвержені паспортом бюджетної програми.

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

Заступник директора Департаменту  
охорони здоров'я ХОДА

  
(підпис) \_\_\_\_\_ Г.В. Бондарчук  
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу з питань фінансування та екноміки

  
(підпис) \_\_\_\_\_ Т.В.Москова  
(ініціали та прізвище)