

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836

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

1. 1400000 Департамент охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1410000 Департамент охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1411120 \_\_\_\_\_ Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

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

(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
59 206 024	9 098 554	68 304 578	59 206 020	8 446 801,68	67 652 821,68	-4	-651 752,32	-651 756,32

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

(грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			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		Завдання 1. Забезпечити підготовку для регіону фахівців у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації	59 206 024	8 542 527	67 748 551	59 206 020	7 888 884,28	67 094 904,28	-4	-653 642,72	-653 646,72	При складанні дохідної частини на 2017 рік були враховані планові надходження від студентів, які навчаються на платній основі згідно ліцензії. За результатами набору на навчальний рік кількість прийнятих студентів на платній основі виявилась меншою.
2.	1411120		Завдання 2. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	542 364	542 364	0	542 364	542 364	0	0	0	
3.	1411120		Завдання 3. Проведення капітального ремонту	0	13 663	13 663	0	15 553,4	15 553,4	0	1 890,4	1 890,4	За рахунок надходжень від платних послуг
			Усього	59 206 024	9 098 554	68 304 578	59 206 020	8 446 801,68	67 652 821,68	-4	-651 752,32	-651 756,32	

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

(грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			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
Регіональна цільова програма 1										
Підпрограма 1										
Підпрограма 2										
...										
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
	1411120	Завдання 1. Забезпечити підготовку для регіону фахівців у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації					
1		<b>затрат</b>					
1.1		кількість закладів	од.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	4	4	0
1.2		середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатні розписи закладів	328,25	313,25	-15

1.3		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатні розписи закладів	34,5	42	7,5
1.4		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатні розписи закладів	149,5	142,25	-7,25
1.5		середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатні розписи закладів	96	94,25	-1,75
1.6		всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатні розписи закладів	608,25	591,75	-16,5
Недовиконання плану по середньорічному числу посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу пояснюється зменшенням годин педагогічного навантаження через зменшення чисельності студентів, прийнятих на I курс, недовиконання плану по середньорічному числу штатних одиниць спеціалістів та робітників пояснюється оптимізацією штатних розписів							
2		<b>продукту</b>					
2.1		середньорічна кількість студентів денної форми навчання	осіб	книга обліку контингенту студентів закладів	2 295	2 059	-236
2.2		середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	форма 2-3 нк «Звіт вищого навчального закладу на початок 2017/2018 навчального року»	1 344	911	-433
2.3		середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні	осіб	форма 2-3 нк «Звіт вищого навчального закладу на початок 2017/2018 навчального року»	38	31	-7
2.4		середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою	осіб	форма 2-3 нк «Звіт вищого навчального закладу на початок 2017/2018 навчального року»	23	14	-9

2.5	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	зведення звітів по мережі, штатах і контингентах	15	15	0
2.6	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися щорічна допомога для придбання навчальної літератури	осіб	зведення звітів по мережі, штатах і контингентах	36	28	-8
2.7	кількість осіб, прийнятих на I курс на денну форму навчання	осіб	форма 2-3 нк «Звіт вищого навчального закладу на початок 2017/2018 навчального року»	717	568	-149
2.8	кількість випускників	осіб	форма 2-3 нк «Звіт вищого навчального закладу на початок 2017/2018 навчального року»	696	655	-41
2.9	кількість випускників, які будуть працевлаштовані за рахунок місцевого бюджету	осіб	відомість розподілу	493	358	-135
	<p>2.1 зменшення показника у зв'язку з невиконанням плану по набору студентів, а також з відрахуванням та переведенням студентів</p> <p>2.2 у зв'язку зі зменшенням кількості стипендіатів згідно нового законодавства (постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 р. № 1050)</p> <p>2.3, 2.4, 2.6, 2.7 зменшення показника у зв'язку з меншою кількістю прийнятих студентів даної категорії на перший курс, ніж було заплановано</p> <p>2.8 відраховані у зв'язку з тим, що не здали державний іспит або перебувають у академічній відпустці</p> <p>2.9 відхилення пояснюється тим, що студенти, які знаходились на платній формі навчання, не звітують про працевлаштування</p>					

3		<b>ефективності</b>					
3.1		витрати на 1-го студента	грн.	кошториси закладів, книга обліку контингенту студентів	29 520	32 586	3 066
		Зменшення показника у зв'язку з невиконанням плану по набору студентів, а також з відрахуванням та переведенням студентів					
4		<b>якості</b>					
4.1		відсоток студентів, які отримують відповідний документ про освіту	%	протокольні рішення ДЕК	100	98	-2
4.2		відсоток працевлаштованих випускників за рахунок місцевого бюджету	%	відомість розподілу	100	55	-45
		4.1 Відповідно до протокольних рішень державної екзаменаційної комісії за результатами здачі іспитів; 4.2 Відхилення пояснюється тим, що студенти не звітують про працевлаштування.					
		Підготовка фахівців здійснена у повному обсязі, відповідно до проведеного набору на навчальний рік					
		Завдання 2. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
5		<b>продукту</b>					
5.1		кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Картка обліку основних засобів установ, прибуткова відомість	866	595	-271
		Зменшення кількості придбаних основних засобів за рахунок зростання ціни на них					
6		<b>ефективності</b>					
6.1		середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	кошториси на рік, картка обліку основних засобів установ, прибуткова відомість	626	912	286
		Збільшення ціни основних засобів на протязі року					
		Зменшення кількості придбаних основних засобів за рахунок зростання ціни на них					
		Завдання 3. Проведення					

		капітального ремонту					
7		<b>продукту</b>					
7.1		кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	дефектний акт	1	1	1
8		<b>ефективності</b>					
8.1		середня вартість ремонту одного об'єкта	грн.	кошторис на рік, дефектний акт	13 663	15 553,4	1 890,4
		Перевиконання плану по середній вартості ремонту одного об'єкта пояснюється збільшення фактичної вартості експертизи кошторисної частини робочого проекту порівняно з плановою					
		Капітальний ремонт проведено у повному обсязі зі збільшенням фактичних витрат на проведення кошторисної частини проекту					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>3</sup>

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			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
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	<i>Надходження із бюджету</i>													
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			x		
	...													
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затвержені паспортом бюджетної програми														
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

<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 проектів (програм).

Директор Департаменту  
охорони здоров'я облдержадміністрації

\_\_\_\_\_ (підпис)

В.П. Лисак  
(ініціали та прізвище)

Заступник директора Департаменту  
охорони здоров'я облдержадміністрації

\_\_\_\_\_ (підпис)

І.Ю. Куделич  
(ініціали та прізвище)