

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Департаменту охорони здоров'я Полтавської обласної
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Департаменту фінансів Полтавської обласної державної
адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

17.01.2018 № 54/18

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0700000 Департамент охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0710000 Департамент охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0711120 0941 Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I-II рівнів акредитації (коледжами, технікумами, училищами)
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 80 112 515 гривень, у тому числі загального фонду – 71 047 229 гривень та спеціального фонду – 9 065 286 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми: Закон України «Про освіту», Бюджетний кодекс України
6. Мета бюджетної програми: Забезпечення права жінок і чоловіків на отримання освіти у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми |
|-------|-------|-------|-------------------|
| - | - | - | - |

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(грн)

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми ² | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
|-------|---------|-------|---|----------------|------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 0711120 | 0941 | Завдання 1. Надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до освіти у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації | 71 047 229 | 8 819 466 | 79 866 695 |
| 2. | 0711120 | 0941 | Завдання 2. Проведення капітального ремонту | | 245 820 | 245 820 |
| | 0711120 | 0941 | Усього | 71 047 229 | 9 065 286 | 80 112 515 |

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(грн)

| Назва регіональної цільової програми та підпрограми | КПКВК | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
|---|-------|----------------|------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Регіональна цільова програма 1 | - | - | - | - |
| Підпрограма 1 | - | - | - | - |
| Підпрограма 2 | - | - | - | - |
| ... | - | - | - | - |
| Усього | - | - | - | - |

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

| № з/п | КПКВК | Назва показника | Одиниця виміру | Джерело інформації | Значення показника |
|-------|---------|---|----------------|--|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 0711120 | Завдання 1. Надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до освіти у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації | | | |
| 1 | | затрат | | | |
| 1.1 | | кількість закладів | од. | мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів | 4 |
| 1.2 | | всього середньорічне число посадових ставок/штатних одиниць, у т.ч.: | од. | штатні розписи закладів | 576 |
| 1.3 | | педагогічного персоналу | од. | штатні розписи закладів | 304,25 |
| 1.4 | | адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | од. | штатні розписи закладів | 41,5 |
| 1.5 | | спеціалістів | од. | штатні розписи закладів | 139,75 |
| 1.6 | | робітників | од. | штатні розписи закладів | 90,5 |
| 1.7 | | всього середньорічна кількість працівників, у т.ч.: | осіб | штатні розписи закладів, звіт з праці | 437 |
| 1.8 | | жінок | осіб | штатні розписи закладів, звіт з праці | 350 |
| 1.9 | | чоловіків | осіб | штатні розписи закладів, звіт з праці | 87 |
| 2 | | продукту | | | |
| 2.1 | | середньорічна кількість студентів денної форми навчання, у т.ч.: | осіб | Форма 2-3 нк «Звіт вищого навчального закладу на початок 2017/2018 навчального року», Книга обліку контингенту студентів | 2 038 |
| 2.2 | | жінок | осіб | Форма 2-3 нк «Звіт вищого навчального | 1 707 |

| | | | | | |
|-----|--|---|------|--|-----|
| | | | | закладу на початок 2017/2018 навчального року», Книга обліку контингенту студентів | |
| 2.3 | | чоловіків | осіб | Форма 2-3 нк «Звіт вищого навчального закладу на початок 2017/2018 навчального року», Книга обліку контингенту студентів | 331 |
| 2.4 | | середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету, у т.ч.: | осіб | Форма 2-3 нк «Звіт вищого навчального закладу на початок 2017/2018 навчального року», Книга обліку контингенту студентів, Зведення планів по мережі, штатах і контингентах | 823 |
| 2.5 | | жінок | осіб | Форма 2-3 нк «Звіт вищого навчального закладу на початок 2017/2018 навчального року», Книга обліку контингенту студентів, Зведення планів по мережі, штатах і контингентах | 722 |
| 2.6 | | чоловіків | осіб | Форма 2-3 нк «Звіт вищого навчального закладу на початок 2017/2018 навчального року», Книга обліку контингенту студентів, Зведення планів по мережі, штатах і контингентах | 101 |
| 2.7 | | середньорічна кількість пільгових категорій студентів, у т.ч.: | осіб | Форма 2-3 нк «Звіт вищого навчального закладу на початок 2017/2018 навчального року», Книга обліку контингенту студентів, Зведення планів по | 134 |

| | | | | | |
|------|--|--|------|--|-----|
| | | | | мережі, штатах і контингентах | |
| 2.8 | | жінок | осіб | Форма 2-3 нк «Звіт вищого навчального закладу на початок 2017/2018 навчального року», Книга обліку контингенту студентів, Зведення планів по мережі, штатах і контингентах | 119 |
| 2.9 | | чоловіків | осіб | Форма 2-3 нк «Звіт вищого навчального закладу на початок 2017/2018 навчального року», Книга обліку контингенту студентів, Зведення планів по мережі, штатах і контингентах | 15 |
| 2.10 | | кількість осіб, прийнятих на I курс на денну форму навчання, у т.ч.: | осіб | Форма 2-3 нк «Звіт вищого навчального закладу на початок 2017/2018 навчального року», Книга обліку контингенту студентів | 729 |
| 2.11 | | жінок | осіб | Форма 2-3 нк «Звіт вищого навчального закладу на початок 2017/2018 навчального року», Книга обліку контингенту студентів | 595 |
| 2.12 | | чоловіків | осіб | Форма 2-3 нк «Звіт вищого навчального закладу на початок 2017/2018 навчального року», Книга обліку контингенту студентів | 134 |
| 2.13 | | кількість випускників, у т.ч.: | осіб | Відомість розподілу, Форма 2-3 нк «Звіт вищого навчального закладу на початок 2017/2018 навчального року», Зведення планів | 627 |

| | | | | | |
|------|--|--|------|--|--------|
| | | | | по мережі, штатах і контингентах | |
| 2.14 | | жінок | осіб | Відомість розподілу, Форма 2-3 нк «Звіт вищого навчального закладу на початок 2017/2018 навчального року», Зведення планів по мережі, штатах і контингентах | 531 |
| 2.15 | | чоловіків | осіб | Відомість розподілу, Форма 2-3 нк «Звіт вищого навчального закладу на початок 2017/2018 навчального року», Зведення планів по мережі, штатах і контингентах | 96 |
| 2.16 | | кількість працевлаштованих випускників, у т.ч.: | осіб | Відомість розподілу | 377 |
| 2.17 | | жінок | осіб | Відомість розподілу | 328 |
| 2.18 | | чоловіків | осіб | Відомість розподілу | 49 |
| | | ефективності | | | |
| 3.1 | | середні витрати на 1-го студента | грн. | Кошториси установ на рік, Форма 2-3 нк «Звіт вищого навчального закладу на початок 2017/2018 навчального року», Книга обліку контингенту студентів | 39 189 |
| 4 | | якості | | | |
| 4.1 | | відсоток студентів, які отримують відповідний документ про освіту, у т.ч.: | % | протокольні рішення ДЕК | 100 |
| 4.2 | | відсоток жінок | % | протокольні рішення ДЕК | 100 |
| 4.3 | | відсоток чоловіків | % | протокольні рішення ДЕК | 100 |
| 4.2 | | відсоток працевлаштованих випускників за рахунок місцевого бюджету, у т.ч.: | % | Відомість розподілу, Форма 2-3 нк «Звіт вищого навчального закладу на початок 2017/2018 навчального | 60 |

| | | | | | |
|-----|--|--|------|---|---------|
| | | | | року», Зведення планів по мережі, штатах і контингентах | |
| 4.3 | | відсоток жінок | % | Відомість розподілу, Форма 2-3 нк «Звіт вищого навчального закладу на початок 2017/2018 навчального року», Зведення планів по мережі, штатах і контингентах | 62 |
| 4.4 | | відсоток чоловіків | % | Відомість розподілу, Форма 2-3 нк «Звіт вищого навчального закладу на початок 2017/2018 навчального року», Зведення планів по мережі, штатах і контингентах | 51 |
| | | Завдання 2. Проведення капітального ремонту | | | |
| 5 | | продукту | | | |
| 5.1 | | кількість об'єктів, що планується відремонтувати | од. | дефектний акт | 1 |
| 6 | | ефективності | | | |
| 6.1 | | середня вартість ремонту одного об'єкта | грн. | кошторис закладу на рік, дефектний акт | 245 820 |

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(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 | | | Пояснення, що характеризують джерела фінансування |
|-----|--|-------|--|------------------|-------|--------------------------------|------------------|-------|--|------------------|-------|---|
| | | | 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 |
| | Підпрограма 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Інвестиційний проект 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Надходження із бюджету</i> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Інші джерела фінансування (за видами)</i> | - | x | - | - | x | - | - | x | - | - | - |
| | ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Інвестиційний проект 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Усього | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

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

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Директор Департаменту охорони здоров'я
Полтавської обласної державної адміністрації

(підпис)

В.П. Лисак
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів
Полтавської обласної державної адміністрації

(підпис)

І.В. Хівренко
(ініціали та прізвище)