

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)

26.05.2017 № 390/64

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

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)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 67 885 110 гривень, у тому числі загального фонду – 59 076 788 гривень та спеціального фонду – 8 808 322 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми: Закон України «Про освіту», Бюджетний кодекс України
6. Мета бюджетної програми: Забезпечення підготовки фахівців 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.	1411120		Завдання 1. Забезпечити підготовку для регіону фахівців у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації	59 076 788	8 542 527	67 619 315
2.	1411120		Завдання 2. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	265 795	265 795
	1411120		Усього	59 076 788	8 808 322	67 885 110

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
	1411120	Завдання 1. Забезпечити підготовку для регіону фахівців 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		середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатні розписи закладів	328,25
1.3		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатні розписи закладів	34,5
1.4		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатні розписи закладів	149,5
1.5		середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатні розписи закладів	96
1.6		всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатні розписи закладів	608,25
2		продукту			
2.1		середньорічна кількість студентів денної форми навчання	осіб	книга обліку контингенту студентів закладів	2 295
2.2		середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	форма 2-3 нк «Звіт вищого навчального закладу на початок	1 344

				2016/2017 навчального року»	
2.3		середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні	осіб	форма 2-3 нк «Звіт вищого навчального закладу на початок 2016/2017 навчального року»	38
2.4		середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою	осіб	форма 2-3 нк «Звіт вищого навчального закладу на початок 2016/2017 навчального року»	23
2.5		кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	15
2.6		кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися щорічна допомога для придбання навчальної літератури	осіб	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	36
2.7		кількість осіб, прийнятих на I курс на денну форму навчання	осіб	форма 2-3 нк «Звіт вищого навчального закладу на початок 2016/2017 навчального року»	717
2.8		кількість випускників	осіб	форма 2-3 нк «Звіт вищого навчального закладу на початок 2016/2017 навчального року»	696
2.9		кількість випускників, які будуть працевлаштовані за рахунок місцевого бюджету	осіб	відомість розподілу	493
3		ефективності			
3.1		витрати на 1-го студента	грн.	кошториси закладів, книга обліку контингенту студентів	29 464

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	
	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:

В.о. директора Департаменту фінансів
Полтавської обласної державної адміністрації

(підпис)

В.А. Кравець
(ініціали та прізвище)