

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)

08.12.2017 № 1065/119

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 – 68 304 578 гривень, у тому числі загального фонду – 59 206 024 гривень та спеціального фонду – 9 098 554 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	59 206 024	8 542 527	67 748 551
2.	1411120		Завдання 2. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	542 364	542 364
3.	1411120		Завдання 3. Проведення капітального ремонту	0	13 663	13 663
	1411120		Усього	59 206 024	9 098 554	68 304 578

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	29 520

4		якості			
4.1		відсоток студентів, які отримують відповідний документ про освіту	%	протокольні рішення ДЕК	100
4.2		відсоток працевлаштованих випускників за рахунок місцевого бюджету	%	відомість розподілу, форма 2-3 нк «Звіт вищого навчального закладу на початок 2017 навчального року»	100
		Завдання 2. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			
5		продукту			
5.1		кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Картка обліку основних засобів установ, прибуткова відомість,	866
6		ефективності			
6.1		середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	кошториси на рік, картка обліку основних засобів установ, прибуткова відомість	626
		Завдання 3. Проведення капітального ремонту			
7		продукту			
7.1		кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	дефектний акт	1
8		ефективності			
8.1		середня вартість ремонту одного об'єкта	грн.	кошторис на рік, дефектний акт	13 663

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Надходження із бюджету	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інші джерела фінансування (за видами)	-	х	-	-	х	-	-	х	-	-	-
	...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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)