

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ директора Департаменту охорони здоров'я

(найменування головного розпорядника)

Харківської обласної державної (військової) адміністрації

коштів місцевого бюджету)

10 лютого 2023 р. № 159-о

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<u>07000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>02013194</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>07100000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	<u>02013194</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>07111101</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>20100000000</u> (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних приналежностей / бюджетних асигнувань <u>114 082 889</u> гривень, та спеціального фонду <u>122 248 802</u> гривень, у тому числі загального фонду <u>8 165 913</u> гривень.		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про державний бюджет України на 2023 рік"; Закон України "Про освіту"; Закон України "Про фахову передвищу освіту"; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 10.09.2014 за № 1103/25880 (зі змінами); наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами); наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта"; зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 03.08.2017 за №956/30824 (зі змінами); наказ Міністерства освіти і науки України від 03.10.2005 за №130/11410 (зі змінами); наказ схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ", зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 26.09.2005 №557 "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження Харківської обласної ради VIII сесії скликання на 2023 рік"; рішення XIV сесії Харківської обласної ради VIII сесії скликання від 24.12.2022 року №464-VIII "Про затвердження комплексної стратегії регіонального розвитку на 2023 – 2025 роки та Плану регіонального замовлення на підготовку та перепідготовку кадрів у обласних закладах фахової передвищої освіти Харківської області на 2023 рік".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для отримання студентами освіти високої якості, підвищення кваліфікації працівниками у сфері охорони здоров'я

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів іншими закладами післядипломної освіти.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання	Гривень
1	Забезпечити підготовку для регіону фахівців у закладах фахової передвищої освіти	5
2	Погашення кредиторської заборгованості	122 195 713,64
	Усього	53 088,36

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Гривень
1	2	3	4	Усього
1	Забезпечити підготовку для регіону фахівців у закладах фахової передвищої освіти	114 030 343,88	8 165 369,76	122 195 713,64
2	Погашення кредиторської заборгованості	52 545,12	543,24	53 088,36
	Усього	114 082 889	8 165 913	122 248 802

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Гривень
1	2	3	4	Усього
1				0
	Усього	0	0	0

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
I	<i>Забезпечити підготовку для регіону фахівців у закладах фахової передвищої освіти</i>					
I.1	Показники затрат					
	Обсяг витратів на забезпечення підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти	гривень	звітність закладів	114 030 344	8 165 370	122 195 714
	кількість закладів	одиниць	звітність закладів			5
	середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу	одиниць	звітність закладів	283,00	66,75	349,75
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	одиниць	звітність закладів	23,00	3,00	26,00
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	одиниць	звітність закладів	162,25	37,75	200,00
	середньорічне число штатних одиниць робітників	одиниць	звітність закладів	138,00	22,00	160,00
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	одиниць	звітність закладів	606,25	129,50	735,75
	Усього середньорічна кількість працівників	одиниць	звітність закладів	504	54	558
	у т.ч.: жінок	одиниць	звітність закладів	399	44	443
	чоловіків	одиниць	звітність закладів	105	10	115

1	2	3	4	5	6	7
1.2	Показники продукту					
	План регіонального замовлення на підготовку кадрів:					
	загальний контингент студентів	осіб	звітність закладів	1 640	521	2 161
	план прийому студентів на I курс за рахунок коштів обласного бюджету	осіб	звітність закладів	469	210	679
	Середньорічна кількість студентів денної форми навчання	осіб	звітність закладів	1 605	612	2 217
	в т.ч.: жінок	осіб	звітність закладів	1 303	388	1 691
	чоловіків	осіб	звітність закладів	302	224	526
	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	звітність закладів	982	0	982
	у т.ч.: жінок	осіб	звітність закладів	787		787
	чоловіків	осіб	звітність закладів	195		195
	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні	осіб	звітність закладів	23	0	23
	у т.ч.: жінок	осіб	звітність закладів	18		18
	чоловіків	осіб	звітність закладів	5		5
	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою	осіб	звітність закладів	44	2	46
	у т.ч.: жінок	осіб	звітність закладів	33		33
	чоловіків	осіб	звітність закладів	11	2	13
	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	звітність закладів	14	0	14
	у т.ч.: жінок	осіб	звітність закладів	13		13
	чоловіків	осіб	звітність закладів	1		1
	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися щорічна допомога для придбання навчальної літератури	осіб	звітність закладів	43	0	43
	у т.ч.: жінок	осіб	звітність закладів	34		34
	чоловіків	осіб	звітність закладів	9		9
	кількість осіб, прийнятих на I курс на денну форму навчання	осіб	звітність закладів	469	223	692
	у т.ч.: жінок	осіб	звітність закладів	385	127	512
	чоловіків	осіб	звітність закладів	84	96	180
	кількість випускників	осіб	звітність закладів	376	154	530
	у т.ч.: жінок	осіб	звітність закладів	310	79	389
	чоловіків	осіб	звітність закладів	66	75	141
1.3	Показники ефективності					
	витрати на I приведенного студента (з урахуванням енергоносіїв)	гривень	розрахунок	71 047	13 342	55 118
1.4	Показники якості					
	відсоток студентів, які отримують відповідний документ про освіту	%	статистична звітність	100	100	100
	у т.ч.: жінок	%	статистична звітність	100	100	100
	чоловіків	%	статистична звітність	100	100	100
	відсоток прийнятих студентів на I курс на денну форму навчання до плану прийому	%	статистична звітність	100	100	100
	відсоток середньорічної кількості студентів до загальної кількості студентів за планом регіонального замовлення	%	статистична звітність	100	100	100

	2	3	4	5	6	7
	Поширення кредиторської заборгованості					
1	Показники затрат					
	обсяги видатків на погашення кредиторської заборгованості яка утворилася у попередньому році	гривень	звітність закладів	52 545,12	543,24	53 088,36
3	Показники якості					
	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахунок	100	100	100



Директор Департаменту
Державної адміністрації
Харківської області
Виноградський І.В.

(Handwritten signature)
(підпис)

Максим ХАУСТОВ
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Директор Департаменту
Державної адміністрації
Харківської області

Сергій ОВСЯНІКОВ
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

(Handwritten signature)
(підпис)

