

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ директора Департаменту охорони здоров'я

(найменування головного розпорядника)

Харківської обласної державної адміністрації

коштів місцевого бюджету)

05 лютого 2024 р. № 114-о

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	07000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02013194 (код за ЄДРПОУ)
2.	07100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	02013194 (код за ЄДРПОУ)
3.	0711101 (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)	201000000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань		гривень, у тому числі загального фонду
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		гривень.

107 971 409 гривень, та спеціального фонду 122 835 058 гривень, у тому числі загального фонду 14 863 649 гривень.

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 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 10.09.2014 за № 1103/25880; наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету"; 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 03.08.2017 за №956/30824; наказ Міністерства освіти і науки України 03.10.2005 за №1130/11410; рішення Харківської обласної ради від 24.12.2022 №464-VIII "Про затвердження умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 03.10.2005 за №1130/11410; рішення Харківської обласної ради від 24.12.2022 №464-VIII "Про затвердження комплексної обласної програми «Здоров'я Слобожанщини» на 2023 – 2025 роки та Плану регіонального замовлення на підготовку та перепідготовку кадрів в обласних закладах фахової передвищої медичної освіти Харківської області на 2023 рік"; розпорядження начальника Харківської обласної військової адміністрації від 22.12.2023 № 1002 В "Про обласний бюджет Харківської області на 2024 рік"; рішення Харківської обласної ради від 23.12.2023 № 736- VIII "Про внесення змін до комплексної обласної програми "Здоров'я Слобожанщини" на 2023-2025 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 24 грудня 2022 року № 464-VIII (зі змінами), та затвердження Плану регіонального замовлення на підготовку та перепідготовку кадрів в обласних закладах фахової передвищої освіти Харківської області на 2024 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
1	Забезпечити підготовку для регіону фахівців у закладах фахової передвищої освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити підготовку для регіону фахівців у закладах фахової передвищої освіти	107 971 409	14 863 649	122 835 058
	Усього	107 971 409	14 863 649	122 835 058

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень Усього
1	2	3	4	5
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	Забезпечити підготовку для регіону фахівців у закладах фахової передвищої освіти					
I.1	Показники затрат					
	Обсяг видатків на забезпечення підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти	гривень	звітність закладів	107 971 409	14 863 649	122 835 058
	кількість закладів	одиниць	звітність закладів			6
	середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу	одиниць	звітність закладів	271,25	66,00	337,25
	середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу	одиниць	звітність закладів	23,00	3,00	26,00
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	одиниць	звітність закладів	150,75	43,25	194,00
	середньорічне число штатних одиниць робітників	одиниць	звітність закладів	117,75	19,50	137,25
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	одиниць	звітність закладів	562,75	131,75	694,50
	Усього середньорічна кількість працівників	одиниць	звітність закладів	508	50	558
	у т.ч.: жінок	одиниць	звітність закладів	401	41	442
	чоловіків	одиниць	звітність закладів	107	9	116

1	2	3	4	5	6	7
1.2	Показники продукту					
	План регіонального замовлення на підготовку кадрів:					
	загальний контингент студентів	осіб	звітність закладів	1 803	336	2 139
	план прийому студентів на I курс за рахунок коштів обласного бюджету	осіб	звітність закладів	494	211	705
	Середньорічна кількість студентів денної форми навчання	осіб	звітність закладів	1 679	759	2 438
	в т.ч.: жінок	осіб	звітність закладів	1 331	543	1 874
	чоловіків	осіб	звітність закладів	348	216	564
	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	звітність закладів	1 089	0	1 089
	у т.ч.: жінок	осіб	звітність закладів	953		953
	чоловіків	осіб	звітність закладів	136		136
	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні	осіб	звітність закладів	20	0	20
	у т.ч.: жінок	осіб	звітність закладів	19		19
	чоловіків	осіб	звітність закладів	1		1
	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою	осіб	звітність закладів	41	2	43
	у т.ч.: жінок	осіб	звітність закладів	38		38
	чоловіків	осіб	звітність закладів	3	2	5
	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	звітність закладів	7	0	7
	у т.ч.: жінок	осіб	звітність закладів	7		7
	чоловіків	осіб	звітність закладів	0		0
	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	38		38
	чоловіків	осіб	звітність закладів	5		5
	кількість осіб, прийнятих на I курс на денну форму навчання	осіб	звітність закладів	457	217	674
	у т.ч.: жінок	осіб	звітність закладів	312	57	369
	чоловіків	осіб	звітність закладів	145	160	305
	кількість випускників	осіб	звітність закладів	373	227	600
	у т.ч.: жінок	осіб	звітність закладів	276	175	451
	чоловіків	осіб	звітність закладів	97	52	149
1.3	Показники ефективності					
	витрати на I приведеного студента (з урахуванням енергоносіїв)	гривень	розрахунок	64 307	19 583	50 384

1	2	3	4	5	6	7
1.4	Показники якості					
	відсоток студентів, які отримують відповідний документ про освіту	%		100	100	100
	у т.ч.: жінок	%				
	чоловіків	%		100	100	100
	відсоток прийнятих студентів на I курс на денну форму навчання до плану прийому	%		100	100	100
	відсоток середньорічної кількості студентів до загальної кількості студентів за планом регіонального замовлення	%		100	100	100
			СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ	100	100	100



Директор Департаменту
охорони здоров'я Харківської обласної
державної адміністрації
М. П.

Максим ХАУСТОВ
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту
Фінансів Харківської обласної державної
адміністрації



Сергій ОВСЯНІКОВ
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)