

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Департаменту охорони здоров'я
Харківської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
14.03.2019 №264-о

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0700000 Департамент охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0710000 Департамент охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0711120 0941
(КПКВК МБ) (КФКВК) Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I-II рівнів акредитації (коледжами, технікумами, училищами)
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/
бюджетних асигнувань - 130 819 641 гривень,
у тому числі загального фонду - 116 154 800 гривень,
та спеціального фонду - 14 664 841 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про державний бюджет на 2019 рік"; Закон України "Про освіту"; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 (зі змінами); Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017р. №992; наказ Міністерства освіти і науки України від 26.09.05 №557, Рішення обласної ради від 06.12.2018 №848-VII „Про обласний бюджет на 2019 рік” (зі змінами).

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I-II рівнів акредитації (коледжами, технікумами, училищами)

7. Мета бюджетної програми:

Забезпечення підготовки фахівців у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити підготовку для регіону фахівців у вищих навчальних закладах I та II рівнів
2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	(грн.)		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити підготовку для регіону фахівців у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації	116 154 800	14 654 841	130 809 641
2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		10 000	10 000
Усього		116 154 800	14 664 841	130 819 641

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

Найменування місцевої / регіональної програми	(грн.)		
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити підготовку для регіону фахівців у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації					
1.1	Показники затрат					
	Обсяг видатків на забезпечення підготовки фахівців у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації	гривень	звітність закладів	116 154 800	14 654 841	130 809 641
	кількість закладів	одиниць	звітність закладів			6
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	одиниць	звітність закладів	365,50	112,75	478,25
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	одиниць	звітність закладів	33,50	6,75	40,25
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	одиниць	звітність закладів	193,00	70,25	263,25
	середньорічне число штатних одиниць робітників	одиниць	звітність закладів	156,00	22,00	178,00
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	одиниць	звітність закладів	748,00	211,75	959,75
	Усього середньорічна кількість працівників	одиниць	звітність закладів	636	82	718
	у т.ч.: жінок	одиниць	звітність закладів	507	70	577
	чоловіків	одиниць	звітність закладів	129	12	141

1	2	3	4	5	6	7
1.2	Показники продукту					
	середньорічна кількість студентів денної форми навчання	осіб	звітність закладів	2 142	960	3 102
	в т.ч.: жінок	осіб	звітність закладів	1 724	771	2 495
	чоловіків	осіб	звітність закладів	418	189	607
	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	звітність закладів	1 295	0	1 295
	у т.ч.: жінок	осіб	звітність закладів	1 041		1 041
	чоловіків	осіб	звітність закладів	254		254
	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні	осіб	звітність закладів	38	0	38
	у т.ч.: жінок	осіб	звітність закладів	35		35
	чоловіків	осіб	звітність закладів	3		3
	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою	осіб	звітність закладів	63	0	63
	у т.ч.: жінок	осіб	звітність закладів	60		60
	чоловіків	осіб	звітність закладів	3		3
	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	звітність закладів	24	0	24
	у т.ч.: жінок	осіб	звітність закладів	23		23
	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	53	0	53
	у т.ч.: жінок	осіб	звітність закладів	50		50
	чоловіків	осіб	звітність закладів	3		3
	кількість осіб, прийнятих на I курс на денну форму навчання	осіб	звітність закладів	575	252	827
	у т.ч.: жінок	осіб	звітність закладів	456	176	632
	чоловіків	осіб	звітність закладів	119	76	195
	кількість випускників	осіб	звітність закладів	619	290	909
	у т.ч.: жінок	осіб	звітність закладів	504	224	728
	чоловіків	осіб	звітність закладів	115	66	181
	кількість випускників, які будуть працевлаштовані	осіб	звітність закладів	569	185	754
	у т.ч.: жінок	осіб	звітність закладів	461	148	609
	чоловіків	осіб	звітність закладів	108	37	145
1.3	Показники ефективності					
	витрати на 1 приведенного студента (з урахуванням енергоносіїв)	гривень	розрахунок	54 227	15 265	42 169
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 працевлаштованих випускників	%	статистична звітність	100	100	100
	у т.ч.: жінок	%	статистична звітність	100	100	100
	чоловіків	%	статистична звітність	100	100	100
2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
2.1	Показники затрат					
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування, в тому числі за групами:					
	бібліотечний фонд	гривень	звітність закладів		10 000	10 000
	облікова вартість основних засобів закладів (балансова)	гривень	звітність закладів		10 000	10 000
	знос основних засобів	гривень	звітність закладів			9 725 664
	залишкова вартість основних засобів	гривень	звітність закладів			2 556 221
						7 169 443
2.2	Показники продукту					
	кількість закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	одиниць	звітність закладів			1
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в тому числі за групами:					
	бібліотечний фонд	одиниць	звітність закладів		45	45
		одиниць	звітність закладів		45	45
2.3	Показники ефективності					
	середні видатки на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування, в тому числі за групами:	гривень	розрахунок		222	222
	бібліотечний фонд	гривень	розрахунок		222	222
2.4	Показники якості					
	відсоток кількості закладів, в яких здійснено оновлення мат-тех. бази до загальної кількості закладів	%	розрахунок			17

Директор Департаменту
охорони здоров'я ХОДА



(підпис)

Б.С. Федак

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту
фінансів ХОДА



(підпис)

С.І. Овсянников

(ініціали та прізвище)

2019 р.

