

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

В. А. Савченко № 882/0/1616-19

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. 0600000 Департамент освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Департамент освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611120 0941 Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I - II рівнів акредитації (коледжами, технікумами, училищами)
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 561 909 810,00 гривень, у тому числі загального фонду - 509 833 754,00 гривень та спеціального фонду - 52 076 056,00 гривень.**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**
Закон України "Про освіту"
Закон України "Про вищу освіту",
Закон України "Про Національну програму інформатизації",
Постанова Кабінету міністрів України від 31.08.1998 року № 1352 "Про затвердження Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації" (зі змінами),
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами),
Наказ державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 року № 35 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації",
Рішення обласної ради від 07.12.2018 року №397-15/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	Забезпечити надання підготовки кадрів вищими навчальними закладами I - II рівнів акредитації (коледжами, технікумами, училищами)

7. **Мета бюджетної програми**
Забезпечення права жінок і чоловіків на отримання освіти у закладах вищої освіти (коледжах, технікумах, училищах)

8. **Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити доступність для жінок і чоловіків до освіти у закладах вищої освіти (коледжах, технікумах, училищах)

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Формування освітнього простору з метою забезпечення доступності для жінок і чоловіків до освіти у закладах вищої освіти (коледжах, технікумах, училищах), в тому числі заходи з інформатизації	509 833 754,00	52 076 056,00	561 909 810,00
Усього		509 833 754,00	52 076 056,00	561 909 810,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	кількість закладів	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету (зі змінами)	21		21
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	3362,32	216,42	3578,74
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Внутрішньогосподарський облік	425,3	27,9	453,2
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Внутрішньогосподарський облік	1265,66	113,62	1379,28
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Внутрішньогосподарський облік	747,31	39	786,31
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Внутрішньогосподарський облік	924,05	35,9	959,95

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	всього середньорічна кількість працівників:	осіб	Внутрішньогосподарський облік	2778	230	3008
	жінок	осіб	Внутрішньогосподарський облік	1899	57	1956
	чоловіків	осіб	Внутрішньогосподарський облік	538	9	547
	видатки, на проведення капітального ремонту	грн.	Внутрішньогосподарський облік	0	2 406 060,00	2 406 060,00
	видатки, пов'язані з придбанням довгострокового обладнання	грн.	Внутрішньогосподарський облік		13 620 915,00	13 620 915,00
2	продукту					
	середньорічна кількість студентів денної форми навчання, з них:	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	10906	825	11731
	жінок	осіб	Внутрішньогосподарський облік	4601	369	4970
	чоловіків	осіб	Внутрішньогосподарський облік	6305	456	6761
	середньорічна кількість студентів заочної форми навчання, з них:		Внутрішньогосподарський облік	275	275	550
	жінок		Внутрішньогосподарський облік	128	128	256
	чоловіків		Внутрішньогосподарський облік	147	147	294
	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету, з них:		Внутрішньогосподарський облік	4840		4840
	жінок		Внутрішньогосподарський облік	2262		2262
	чоловіків		Внутрішньогосподарський облік	2578		2578
	середньорічна кількість пільгових категорій студентів		Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	1455	25	1480
	жінок		Внутрішньогосподарський облік	628	9	637
	чоловіків		Внутрішньогосподарський облік	827	16	843

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	середня очікувана кількість осіб прийнятих на 1 курс на денну форму навчання		Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	3065	140	3205
	жінок		Внутрішньогосподарський облік	1415	63	1478
	чоловіків		Внутрішньогосподарський облік	1650	77	1727
	середня очікувана кількість осіб прийнятих на 1 курс на заочну форму навчання		Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	30	347	377
	жінок		Внутрішньогосподарський облік	12	187	199
	чоловіків		Внутрішньогосподарський облік	18	160	178
	очікувана кількість випускників:	осіб	Внутрішньогосподарський облік	3088	542	3630
	жінок	осіб	Внутрішньогосподарський облік	1370	284	1654
	чоловіків	осіб	Внутрішньогосподарський облік	1718	258	1976
	очікувана кількість працевлаштованих випускників:	осіб	Внутрішньогосподарський облік	2859	364	3223
	жінок	осіб	Внутрішньогосподарський облік	1141	215	1356
	чоловіків	осіб	Внутрішньогосподарський облік	1718	149	1867
	кількість закладів, яким буде проведено капітальний ремонт	од.	Внутрішньогосподарський облік		2	2
	площа приміщень для проведення капітального ремонту	м ²	Внутрішньогосподарський облік		183	183
	очікувана кількість придбаного обладнання довгострокового користування	од.	розрахунково		142	142
3	ефективності					
	витрати на 1 студента:	грн.	розрахунково	43460	4439	47900
	жінок	грн.	розрахунково	42869	3848	46718
	чоловіків	грн.	розрахунково	44051	5030	49082
	витрати на 1 м2 проведення капітального ремонту	грн.	розрахунково		13148	13148
	орієнтовні витрати на одну одиницю придбаного обладнання довгострокового користування	грн.	розрахунково		95922	95922

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
4	якості					
	відсоток студентів, які отримують відповідний документ про освіту, з них:	%	розрахунково	100	100	100
	жінок	%	розрахунково	100	100	100
	чоловіків	%	розрахунково	100	100	100
	відсоток працевлаштованих випускників	%	розрахунково	92	67	79
	жінок	%	розрахунково	83	76	79
	чоловіків	%	розрахунково	100	58	79
	орієнтовний відсоток проведення капітального ремонту	%	розрахунково		100	100

Директор департаменту освіти і науки
облдержадміністрації


(підпис)

О.В.ПОЛТОРАЦЬКИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансів облдержадміністрації

Директор департаменту фінансів
облдержадміністрації


(підпис)

Т.І.ШЕБЕКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

