

Наказ

Департаменту освіти і науки
Дніпропетровської обласної державної
 (найменування головного розпорядника коштів)

наказ

Департаменту фінансів Дніпропетровської
обласної державної адміністрації
 (найменування місцевого фінансового органу)

14.01.2018 № 10/0/212-18/13/0/42-18
1/4 редакція рішення № 619
28.03.2018 № 169/0/212-18/44/0/42-18/

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0600000 Департамент освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Департамент освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611120 0941 Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації (коледжами, технікумами, училищами)
 (КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 440228,218 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 406558,738 тис.гривень та спеціального фонду - 33669,480 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Закон України "Про освіту",
 Закон України "Про вищу освіту",
 наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами),
 рішення обласної ради від 01.12.2017 року № 268-11/VII "Про обласний бюджет на 2018 рік"(зі змінами)

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення права жінок і чоловіків на отримання освіти у закладах вищої освіти (коледжах, технікумах, училищах)

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0611120	0941	Завдання			
			Забезпечити рівні можливості для доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах вищої освіти (коледжах, технікумах, училищах)	406 558,738	33 669,480	440 228,218
			Усього			

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
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
1	0611120	Завдання			
		Забезпечити рівні можливості для доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах вищої освіти (коледжах, технікумах, училищах)			
1 Показник затрат					
		кількість закладів	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету (зі змінами)	22
		середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Внутрішньогосподарський облік	1345,88
		середньорічне число посадових окладів (ставок) віднесених до педагогічного персоналу	од.	Внутрішньогосподарський облік	445,00
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Внутрішньогосподарський облік	767,76
		середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Внутрішньогосподарський облік	990,65
		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	3549,29
		всього - середньорічна кількість працівників, з них	осіб	Внутрішньогосподарський облік	2944,00
		жінок	осіб	Внутрішньогосподарський облік	2261,00
		чоловіків	осіб	Внутрішньогосподарський облік	683,00
2 Показники продукту					
		середньорічна кількість студентів денної форми навчання, з них:	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	10695
		жінок	осіб	Внутрішньогосподарський облік	4705
		чоловіків	осіб	Внутрішньогосподарський облік	5990
		середньорічна кількість студентів заочної форми навчання, з них:	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	835
		жінок	осіб	Внутрішньогосподарський облік	364
		чоловіків	осіб	Внутрішньогосподарський облік	471
		середньорічна кількість степендіатів за рахунок коштів бюджету, з них:	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	4112
		жінок	осіб	Внутрішньогосподарський облік	2076
		чоловіків	осіб	Внутрішньогосподарський облік	2036

	середньорічна кількість пільгових категорій студентів	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	989
	жінок	осіб	Внутрішньогосподарський облік	436
	чоловіків	осіб	Внутрішньогосподарський облік	553
	середня кількість осіб прийнятих на 1 курс на денну форму навчання	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	3053
	жінок	осіб	Внутрішньогосподарський облік	1388
	чоловіків	осіб	Внутрішньогосподарський облік	1665
	середня кількість осіб прийнятих на 1 курс на заочну форму навчання	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	376
	жінок	осіб	Внутрішньогосподарський облік	164
	чоловіків	осіб	Внутрішньогосподарський облік	212
	кількість випускників	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	3156
	жінок	осіб	Внутрішньогосподарський облік	1545
	чоловіків	осіб	Внутрішньогосподарський облік	1611
	кількість працевлаштованих випускників	осіб	Внутрішньогосподарський облік	2368
	жінок	осіб	Внутрішньогосподарський облік	1056
	чоловіків	осіб	Внутрішньогосподарський облік	1312
3 Показники ефективності				
	витрати на 1 вказаного студента	грн.	розрахунково	38014
4 Показники якості				
	відсоток студентів, які отримують відповідний документ про освіту, з них:	%	розрахунково	100
	жінок	%	розрахунково	100
	чоловіків	%	розрахунково	100
	відсоток працевлаштованих випускників:	%	розрахунково	75
	жінок	%	розрахунково	68
	чоловіків	%	розрахунково	81

II. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту			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
	УСЬОГО											

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт II заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками.

Директор департаменту освіти і науки
облдержадміністрації

Мешу

(підпис)

О.В. ПОЛТОРАЦЬКИЙ

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів
облдержадміністрації

Шебеко

(підпис)

Т.І. ШЕБЕКО

(ініціали та прізвище)