

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Департамент освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

24.01.2018 року № 16-од
наказ

Департаменту фінансів Хмельницької обласної державної адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

24.01.2018 року № 12 н

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 06 Департамент освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 061 Департамент освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611120 0941 Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації (коледжами, технікумами
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ училищами)
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 53518,9 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 50205,4 тис. гривень та спеціального фонду - 3313,5 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України. Бюджетний кодекс України. Закон України «Про освіту». Закон України «Про вищу освіту». наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017р. №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта". наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів".наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів". Рішення сесії Хмельницької обласної ради від 22.12.2017р №34-17/2017 "Про обласний бюджет на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення права жінок і чоловіків на отримання освіти у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0611120	0941	Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації (коледжами, технікумами училищами)

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0611120	0941	Надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до освіти у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації	50205,4	3313,5	53518,9
			Усього	50205,4	3313,5	53518,9

9. Перелік державних/регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
....				
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	Надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до освіти у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації			
1		Показники затрат			
		кількість закладів	од.	мережа закладів	3
		Всього середньорічне число ставок штатних одиниць., у т.ч.:	од.	штатний розпис	399,67
		педагогічного персоналу, од.	од.	штатний розпис	162,97
		адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, од.:	од.	штатний розпис	34,00
		майстрів виробничого навчання, од.:	од.	штатний розпис	
		спеціалістів, од.:	од.	штатний розпис	86,00
		робітників, од.	од.	штатний розпис	116,70

2	Показники продукту			
	є/річна к-сть студентів (жінок) денної форми навчання за галузями	осіб	мережа закладів	450
	Соціальні та поведінкові науки	осіб	мережа закладів	20
	Управління та адміністрування	осіб	мережа закладів	91
	Соціальна робота	осіб	мережа закладів	53
	Архітектура та будівництво	осіб	мережа закладів	149
	Економіка і підприємництво	осіб	мережа закладів	11
	Геодезія і землеустрій	осіб	мережа закладів	16
	Сфера обслуговування	осіб	мережа закладів	62
	Інформатика та обчислювальна техніка	осіб	мережа закладів	6
	Інформаційні технології	осіб	мережа закладів	5
	Виробництво та технології	осіб	мережа закладів	34
	Електрична інженерія	осіб	мережа закладів	3
	є/річна к-сть студентів (чоловіків) денної форми навчання за галузями	осіб	мережа закладів	928
	Соціальні та поведінкові науки	осіб	мережа закладів	22
	Управління та адміністрування	осіб	мережа закладів	69
	Соціальна робота	осіб	мережа закладів	35
	Архітектура та будівництво	осіб	мережа закладів	347
	Економіка і підприємництво	осіб	мережа закладів	5
	Геодезія і землеустрій	осіб	мережа закладів	18
	Сфера обслуговування	осіб	мережа закладів	14
	Інформатика та обчислювальна техніка	осіб	мережа закладів	77
	Інформаційні технології	осіб	мережа закладів	85
	Виробництво та технології	осіб	мережа закладів	103
	Електрична інженерія	осіб	мережа закладів	153
	є/річна к-сть студентів (жінок) заочної форми навчання за галузями	осіб	мережа закладів	23
	Соціальні та поведінкові науки	осіб	мережа закладів	3
	Управління та адміністрування	осіб	мережа закладів	17
	Соціальна робота	осіб	мережа закладів	3
	Архітектура та будівництво	осіб	мережа закладів	
	є/річна к-сть студентів (чоловіків) заочної форми навчання за галузями	осіб	мережа закладів	49
	Соціальні та поведінкові науки	осіб	мережа закладів	4
	Управління та адміністрування	осіб	мережа закладів	23
	Соціальна робота	осіб	мережа закладів	1
	Архітектура та будівництво	осіб	мережа закладів	21
	середньорічна кількість студентів (жінок) вечірньої форми навчання за	осіб	мережа закладів	0
	середньорічна кількість студентів (чоловіків) вечірньої форми навчання	осіб	мережа закладів	0
	середньорічна кількість стипендіатів (жінок) за рахунок коштів бюджету,	осіб	мережа закладів	247
	середньорічна кількість стипендіатів (чоловіків) за рахунок коштів бюджету,	осіб	мережа закладів	390
	середньорічна кількість пільгових категорій студентів (жінок),	осіб	мережа закладів	94
	середньорічна кількість пільгових категорій студентів (чоловіків),	осіб	мережа закладів	158
	кількість осіб (жінок), прийнятих на I курс на денну форму навчання за	осіб	мережа закладів	148
	Соціальні та поведінкові науки	осіб	мережа закладів	17
	Управління та адміністрування	осіб	мережа закладів	35
	Соціальна робота	осіб	мережа закладів	23
	Архітектура та будівництво	осіб	мережа закладів	50
	Економіка і підприємництво	осіб	мережа закладів	
	Геодезія і землеустрій	осіб	мережа закладів	
	Сфера обслуговування	осіб	мережа закладів	16
	Інформатика та обчислювальна техніка	осіб	мережа закладів	

	Інформаційні технології	осіб	мережа закладів	
	Виробництво та технології	осіб	мережа закладів	
	Електрична інженерія	осіб	мережа закладів	7
	кількість осіб (чоловіків), прийятих на I курс на денну форму навчання	осіб	мережа закладів	
	Соціальні та поведінкові науки	осіб	мережа закладів	230
	Управління та адміністрування	осіб	мережа закладів	13
	Соціальна робота	осіб	мережа закладів	20
	Архітектура та будівництво	осіб	мережа закладів	13
	Економіка і підприємництво	осіб	мережа закладів	96
	Геодезія і землеустрій	осіб	мережа закладів	
	Сфера обслуговування	осіб	мережа закладів	
	Інформатика та обчислювальна техніка	осіб	мережа закладів	1
	Інформаційні технології	осіб	мережа закладів	
	Виробництво та технології	осіб	мережа закладів	41
	Електрична інженерія	осіб	мережа закладів	18
	кількість осіб (жінок), прийятих на I курс на заочну форму навчання за	осіб	мережа закладів	28
	Соціальні та поведінкові науки	осіб	мережа закладів	22
	Управління та адміністрування	осіб	мережа закладів	7
	Соціальна робота	осіб	мережа закладів	8
	кількість осіб (чоловіків), прийятих на I курс на заочну форму навчання	осіб	мережа закладів	7
	Соціальні та поведінкові науки	осіб	мережа закладів	30
	Управління та адміністрування	осіб	мережа закладів	6
	Соціальна робота	осіб	мережа закладів	5
	Архітектура та будівництво	осіб	мережа закладів	4
	кількість осіб (жінок), прийнятих на I курс на вечірню форму навчання	осіб	мережа закладів	15
	кількість осіб (чоловіків), прийнятих на I курс на вечірню форму	осіб	мережа закладів	
	кількість випусників (жінок) за галузями знань,	осіб	мережа закладів	
	Соціальні та поведінкові науки	осіб	мережа закладів	114
	Управління та адміністрування	осіб	мережа закладів	4
	Соціальна робота	осіб	мережа закладів	12
	Архітектура та будівництво	осіб	мережа закладів	19
	Економіка і підприємництво	осіб	мережа закладів	31
	Геодезія і землеустрій	осіб	мережа закладів	11
	Сфера обслуговування	осіб	мережа закладів	8
	Інформатика та обчислювальна техніка	осіб	мережа закладів	13
	Інформаційні технології	осіб	мережа закладів	2
	Виробництво та технології	осіб	мережа закладів	
	Електрична інженерія	осіб	мережа закладів	12
	кількість випусників (чоловіків) за галузями знань,	осіб	мережа закладів	2
	Соціальні та поведінкові науки	осіб	мережа закладів	203
	Управління та адміністрування	осіб	мережа закладів	6
	Соціальна робота	осіб	мережа закладів	27
	Архітектура та будівництво	осіб	мережа закладів	9
	Економіка і підприємництво	осіб	мережа закладів	77
	Геодезія і землеустрій	осіб	мережа закладів	5
	Сфера обслуговування	осіб	мережа закладів	7
	Інформатика та обчислювальна техніка	осіб	мережа закладів	2
	Інформаційні технології	осіб	мережа закладів	34
	Виробництво та технології	осіб	мережа закладів	
	Електрична інженерія	осіб	мережа закладів	11
		осіб	мережа закладів	25

3		Показники ефективності			
		середні витрати на 1 вказаного студента, у т.ч. за галузями знань, грн.	грн.	звітність	36909,59
4		Показники якості			
		Відсоток студентів (жінок), які отримували документ про освіту.	%	звітність	100,0
		Відсоток студентів (чоловіків), які отримували документ про освіту.	%	звітність	100,0
		Відсоток працевлаштованих випусників (жінок)	%	звітність	100,0
		Відсоток працевлаштованих випусників (чоловіки)	%	звітність	100,0

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			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
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

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

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

Директор Департаменту освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації


(підпис)

О.І.Фасоля
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів Хмельницької обласної державної адміністрації


(підпис)

С.А. Пенюшкевич
(ініціали та прізвище)