

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)

11.10.2018 № 399-од
наказ

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

11.10.2018 № 56 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) училищами)
(КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 54832,212 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 51518,712 тис. гривень та спеціального фонду - 3313,500 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про освіту», наказ Міністерства фінансів України від 01.06.2010р. №298/519, Закон України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» від 13.01.2005р. №2342-IV. Постанова Кабінету Міністрів України від 18.08.1994р. постанова Кабінету Міністрів України від 12.07.2004р. №882 «Питання стипендіального забезпечення», постанова Кабінету Міністрів України від 22.11.2004р. №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», постанова Кабінету Міністрів України від 5.04.1994р. №226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», постанова Кабінету Міністрів України №1298 від 30.08.2002 року «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», наказ Міністерства освіти і науки України № 557 від 26.09.05 року «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ», наказ Міністерства освіти і науки України №102 від 15.04.1993 року «Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти», Рішення Хмельницької обласної ради від 27 вересня 2018 року № 55-21/2018 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік"
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

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	Забезпечити рівні можливості для доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах вищої освіти (коледжах, технікумах, училищах)	51518,7	3313,5	54832,2
			Усього	51518,7	3313,5	54832,2

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	Забезпечити рівні можливості для доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах вищої освіти (коледжах, технікумах, училищах)			
1		Показники затрат			
		кількість закладів	од.	мережа закладів	3
		Усього середньорічне число ставок штатних одиниць., у т.ч.:	од.	штатний розпис	391,40
		педагогічного персоналу, од.	од.	штатний розпис	164,40
		адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, од.;	од.	штатний розпис	33,50
		майстрів виробничого навчання, од.;	од.	штатний розпис	2,00
		спеціалістів, од.;	од.	штатний розпис	83,50
		робітників, од.	од.	штатний розпис	108,00
2		Показники продукту			
		с/річна к-сть студентів (жінок) денної форми навчання за галузями	осіб	мережа закладів	419
		Соціальні та поведінкові науки	осіб	мережа закладів	13
		Управління та адміністрування	осіб	мережа закладів	91
		Соціальна робота	осіб	мережа закладів	42
		Архітектура та будівництво	осіб	мережа закладів	142
		Економіка і підприємництво	осіб	мережа закладів	0
		Геодезія і землеустрій	осіб	мережа закладів	26
		Сфера обслуговування	осіб	мережа закладів	67
		Інформатика та обчислювальна техніка	осіб	мережа закладів	0
		Інформаційні технології	осіб	мережа закладів	12
		Виробництво та технології	осіб	мережа закладів	25
		Електрична інженерія	осіб	мережа закладів	1
		с/річна к-сть студентів (чоловіків) денної форми навчання за галузями	осіб	мережа закладів	866
		Соціальні та поведінкові науки	осіб	мережа закладів	22
		Управління та адміністрування	осіб	мережа закладів	82
		Соціальна робота	осіб	мережа закладів	28
		Архітектура та будівництво	осіб	мережа закладів	297
		Економіка і підприємництво	осіб	мережа закладів	0
		Геодезія і землеустрій	осіб	мережа закладів	35
		Сфера обслуговування	осіб	мережа закладів	14
		Інформатика та обчислювальна техніка	осіб	мережа закладів	0
		Інформаційні технології	осіб	мережа закладів	162
		Виробництво та технології	осіб	мережа закладів	80
		Електрична інженерія	осіб	мережа закладів	146
		с/річна к-сть студентів (жінок) заочної форми навчання за галузями	осіб	мережа закладів	3
		Соціальні та поведінкові науки	осіб	мережа закладів	0
		Управління та адміністрування	осіб	мережа закладів	0
		Соціальна робота	осіб	мережа закладів	1
		Архітектура та будівництво	осіб	мережа закладів	2

	с/річна к-сть студентів (чоловіків) заочної форми навчання за галузями	осіб	мережа закладів	26
	Соціальні та поведінкові науки	осіб	мережа закладів	1
	Управління та адміністрування	осіб	мережа закладів	0
	Соціальна робота	осіб	мережа закладів	1
	Архітектура та будівництво	осіб	мережа закладів	24
	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	153
	Соціальні та поведінкові науки	осіб	мережа закладів	16
	Управління та адміністрування	осіб	мережа закладів	40
	Соціальна робота	осіб	мережа закладів	23
	Архітектура та будівництво	осіб	мережа закладів	44
	Економіка і підприємництво	осіб	мережа закладів	
	Геодезія і землеустрій	осіб	мережа закладів	6
	Сфера обслуговування	осіб	мережа закладів	16
	Інформатика та обчислювальна техніка	осіб	мережа закладів	
	Інформаційні технології	осіб	мережа закладів	4
	Виробництво та технології	осіб	мережа закладів	4
	Електрична інженерія	осіб	мережа закладів	
	кількість осіб (чоловіків), прийнятих на I курс на денну форму навчання	осіб	мережа закладів	240
	Соціальні та поведінкові науки	осіб	мережа закладів	23
	Управління та адміністрування	осіб	мережа закладів	40
	Соціальна робота	осіб	мережа закладів	9
	Архітектура та будівництво	осіб	мережа закладів	78
	Економіка і підприємництво	осіб	мережа закладів	0
	Геодезія і землеустрій	осіб	мережа закладів	8
	Сфера обслуговування	осіб	мережа закладів	3
	Інформатика та обчислювальна техніка	осіб	мережа закладів	0
	Інформаційні технології	осіб	мережа закладів	42
	Виробництво та технології	осіб	мережа закладів	6
	Електрична інженерія	осіб	мережа закладів	31
	кількість осіб (жінок), прийнятих на I курс на заочну форму навчання за	осіб	мережа закладів	6
	Соціальні та поведінкові науки	осіб	мережа закладів	1
	Управління та адміністрування	осіб	мережа закладів	0
	Соціальна робота	осіб	мережа закладів	2
	кількість осіб (чоловіків), прийнятих на I курс на заочну форму навчання	осіб	мережа закладів	17
	Соціальні та поведінкові науки	осіб	мережа закладів	1
	Управління та адміністрування	осіб	мережа закладів	0
	Соціальна робота	осіб	мережа закладів	1
	Архітектура та будівництво	осіб	мережа закладів	15
	кількість осіб (жінок), прийнятих на I курс на вечірню форму навчання	осіб	мережа закладів	
	кількість осіб (чоловіків), прийнятих на I курс на вечірню форму	осіб	мережа закладів	107
	кількість випусників (жінок) за галузями знань,	осіб	мережа закладів	4
	Соціальні та поведінкові науки	осіб	мережа закладів	20

	Управління та адміністрування	осіб	мережа закладів	14
	Соціальна робота	осіб	мережа закладів	32
	Архітектура та будівництво	осіб	мережа закладів	0
	Економіка і підприємництво	осіб	мережа закладів	8
	Геодезія і землеустрій	осіб	мережа закладів	13
	Сфера обслуговування	осіб	мережа закладів	0
	Інформатика та обчислювальна техніка	осіб	мережа закладів	2
	Інформаційні технології	осіб	мережа закладів	12
	Виробництво та технології	осіб	мережа закладів	2
	Електрична інженерія	осіб	мережа закладів	2
	кількість випусників (чоловіків) за галузями знань,	осіб	мережа закладів	216
	Соціальні та поведінкові науки	осіб	мережа закладів	5
	Управління та адміністрування	осіб	мережа закладів	28
	Соціальна робота	осіб	мережа закладів	8
	Архітектура та будівництво	осіб	мережа закладів	86
	Економіка і підприємництво	осіб	мережа закладів	0
	Геодезія і землеустрій	осіб	мережа закладів	5
	Сфера обслуговування	осіб	мережа закладів	2
	Інформатика та обчислювальна техніка	осіб	мережа закладів	0
	Інформаційні технології	осіб	мережа закладів	34
	Виробництво та технології	осіб	мережа закладів	11
	Електрична інженерія	осіб	мережа закладів	37
3	Показники ефективності			
	середні витрати на 1 вказаного студента, у т.ч. за галузями знань, грн.	грн.	звітність	39207,53
4	Показники якості			
	Відсоток студентів (жінок), які отримують документ про освіту,	%	звітність	100,0
	Відсоток студентів (чоловіки), які отримують 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.)

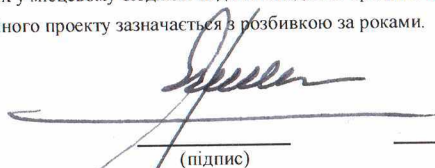
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний 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 в розбивку 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)