

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 № 16-од
наказ

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

24.01.2018 № 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. 0611130 0942 Підготовка кадрів вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації (університетами, академіями,
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ інститутами)
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 84609,9 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 57167,9 тис. гривень та спеціального фонду - 27442,0 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-цілового 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 підготовки фахівців у вищих навчальних закладах III та IV рівнів акредитації

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0611130	0942	Підготовка кадрів вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації (університетами, академіями, інститутами)

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	0611130	0942	Забезпечення підготовки для регіону фахівців у вищих навчальних закладах III та IV рівнів акредитації	57167,9	27442,0	84609,9
			Усього	57167,9	27442,0	84609,9

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	0611130	Забезпечення підготовки для регіону фахівців у вищих навчальних закладах III та IV рівнів акредитації			
1		Показники затрат			
		кількість закладів	од.	мережа закладів	2
		Всього середньорічне число ставок штатних одиниць, у т.ч.:	од.	штатний розпис	675,25
		педагогічного персоналу, од.	од.	штатний розпис	352
		адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, од.;	од.	штатний розпис	75,00
		майстрів виробничого навчання, од.;	од.	штатний розпис	
		спеціалістів, од.;	од.	штатний розпис	141,25
		робітників, од.	од.	штатний розпис	107,50
2		Показники продукту			
		середньорічна кількість студентів денної форми навчання	осіб	мережа закладів	2434
		середньорічна кількість студентів вечірньої форми навчання	осіб	мережа закладів	
		середньорічна кількість студентів заочної форми навчання	осіб	мережа закладів	315
		середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	мережа закладів	1016
		середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному	осіб	мережа закладів	41
		середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою	осіб	мережа закладів	12
		кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського	осіб	мережа закладів	17
		кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського	осіб	мережа закладів	36
		середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від	осіб	мережа закладів	
		середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від	осіб	мережа закладів	
		середньорічна кількість докторантів	осіб	мережа закладів	
		кількість осіб, прийнятих на I курс на денну форму навчання	осіб	мережа закладів	364
		кількість випускників	осіб	мережа закладів	929
		кількість випускників, які будуть працевлаштовані	осіб	мережа закладів	209
3		Показники ефективності			
		витрати на I приведенного студента	грн.	звітність	32648,72
4		Показники якості			
		Відсоток студентів, які отримують відповідний документ про освіту	%	звітність	100,0
		Відсоток працевлаштованих випускників	%	звітність	99,0

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм²

(тис. грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКБК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту 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 проєкт 1											
	Невикористані грошові кошти за цей джерела фінансування (за наданням)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проєкт 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 проєктів (програм).

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

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)