

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10.08.2019 № 144/О/ДАО-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 - 575 750 732,00 гривень, у тому числі загального фонду - 530 610 108,00 гривень та спеціального фонду - 45 140 624,00 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 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)	530 610 108,00	45 140 624,00	575 750 732,00
Усього		530 610 108,00	45 140 624,00	575 750 732,00

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	3369,38	216,42	3585,8
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Внутрішньогосподарський облік	426	27,9	453,9
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Внутрішньогосподарський облік	1269,02	113,62	1382,64
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Внутрішньогосподарський облік	751,31	39	790,31
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Внутрішньогосподарський облік	923,05	35,9	958,95

№ 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	2061	184	2245
	чоловіків	осіб	Внутрішньогосподарський облік	717	46	763
	видатки, на проведення капітального ремонту	грн.	Внутрішньогосподарський облік	0	1 464 000,00	1 464 000,00
	видатки, пов'язані з придбанням довгострокового обладнання	грн.	Внутрішньогосподарський облік		8 020 000,00	8 020 000,00
2	продукту					
	середньорічна кількість студентів денної форми навчання, з них:	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	10762	1065	11827
	жінок	осіб	Внутрішньогосподарський облік	4770	500	5270
	чоловіків	осіб	Внутрішньогосподарський облік	5992	565	6557
	середньорічна кількість студентів заочної форми навчання, з них:		Внутрішньогосподарський облік	716	799	1515
	жінок		Внутрішньогосподарський облік	408	365	773
	чоловіків		Внутрішньогосподарський облік	308	434	742
	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету, з них:		Внутрішньогосподарський облік	4951		4951
	жінок		Внутрішньогосподарський облік	2555		2555
	чоловіків		Внутрішньогосподарський облік	2396		2396
	середньорічна кількість пільгових категорій студентів		Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	1407	18	1425
	жінок		Внутрішньогосподарський облік	630	2	632
	чоловіків		Внутрішньогосподарський облік	777	16	793

№ 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	3327	183	3510
	жінок		Внутрішньогосподарський облік	1526	72	1598
	чоловіків		Внутрішньогосподарський облік	1801	111	1912
	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	81	425	506
	жінок		Внутрішньогосподарський облік	53	227	280
	чоловіків		Внутрішньогосподарський облік	28	198	226
	очікувана кількість випускників:	осіб	Внутрішньогосподарський облік	3201	503	3704
	жінок	осіб	Внутрішньогосподарський облік	1403	229	1632
	чоловіків	осіб	Внутрішньогосподарський облік	1798	274	2072
	очікувана кількість працевлаштованих випускників:	осіб	Внутрішньогосподарський облік	2468	325	2793
	жінок	осіб	Внутрішньогосподарський облік	1049	173	1222
	чоловіків	осіб	Внутрішньогосподарський облік	1419	152	1571
	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		11	11
3	ефективності					
	витрати на 1 студента:	грн.	розрахунково	44864	3817	48681
	жінок	грн.	розрахунково	44273	3032	46969
	чоловіків	грн.	розрахунково	45455	2998	46713
	витрати на 1 м2 проведення капітального ремонту	грн.	розрахунково		8000	8000
	орієнтовні витрати на одну одиницю придбаного обладнання довгострокового користування	грн.	розрахунково		729091	729091

№ 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	83	65	74
	жінок	%	розрахунково	78	76	77
	чоловіків	%	розрахунково	87	55	71
	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)



2019 рік