

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від "12" лютого 2019р. № 39

(у редакції наказу Департаменту освіти і науки Київської облдержадміністрації

від "15" 10 2019 р. № 259

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0600000 Департамент освіти і науки Київської обласної державної адміністрації
(код) (найменування головного розпорядника)

2. 0610000 Департамент освіти і науки Київської обласної державної адміністрації
(код) (найменування відповідального виконавця)

3. 0611120 0941 **Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації (коледжах, технікумах, училищах)**
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 191 159 750,0 гривень.**
у тому числі загального фонду - 165 439 590,0 гривень.
у тому числі спеціального фонду - 25 720 160,0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" від 23.11.2018 №2629-VIII

Закон України "Про вищу освіту" від 01.07.2014 №1556-VII

Постанова Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2004р. №1591 "Про затвердження норм харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку"

Наказ МФУ від 26.08.2014р №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

Наказ Державного агенства з питань з питань електронного урядування України від 14.05.2019 № 35 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації"

Постанова Кабінету Міністрів України від 12.07.2004р №882 "Питання стипендіального забезпечення";

Постанова КМУ "Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування" від 05.04.1994р. №226

Рішення сесії Київської обласної ради від 20.12.2018 №530-25-VII "Про обласний бюджет Київської області на 2019 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№з/п	Ціль державної політики
1	Надати рівні можливості для доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах вищої освіти (коледжах, технікумах, училищах)

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 рівні можливості для доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах вищої освіти (коледжах, технікумах, училищах)

9. Напрями використання бюджетних коштів:

				(грн)
№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечити рівні можливості для доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах вищої освіти (коледжах, технікумах, училищах), в тому числі заходи з інформатизації	165439590,0	25415800,0	190855390,0
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, в тому числі заходи з інформатизації	0,0	280000,0	280000,0
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	0,0	24360,0	24360,0
	Усього	165439590,0	25720160,0	191159750,0

10. Перелік місцевих /регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

			(грн)
Найменування місцевої/ регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
			0,0
Усього	0,0	0,0	0,0

11. Результативні показники бюджетної програми

№з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Забезпечити рівні можливості для доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах вищої освіти (коледжах, технікумах, училищах)						
ПОКАЗНИКИ ЗАТРАТ						
1	кількість закладів	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету (зі змінами)	11		11
2	всього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	1025,56	166,75	1192,31
3	педагогічного персоналу	од.	внутрішньогосподарський облік	482,56	74,25	556,81
4	адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	внутрішньогосподарський облік	101,5	11	112,5
5	спеціалістів	од.	внутрішньогосподарський облік	219	27	246
6	робітників	од.	внутрішньогосподарський облік	222,5	54,5	277
7	Всього середньорічна кількість працівників	осіб	внутрішньогосподарський облік	1000	147	1147
	жінок		-	639	108	747
	чоловіків			361	39	400
ПОКАЗНИКИ ПРОДУКТУ						
1	середньорічна кількість студентів денної форми навчання (державне замовлення)	ос.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	3296	685	3981
	жінок			1713	386	2099
	чоловіків			1583	299	1882
2	середньорічна кількість студентів заочної форми навчання	ос.	внутрішньогосподарський облік	114	41	155
	жінок			15	0	15
	чоловіків			99	41	140
3	середньорічна кількість студентів вечірньої форми навчання	ос.	внутрішньогосподарський облік	0	0	0
	жінок					0
	чоловіків					0

4	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	ос.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	1462	0	1462
	жінок			927		927
	чоловіків			535		535
5	середньорічна кількість пільгових категорій студентів	ос.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	383	0	383
	жінок			230		230
	чоловіків			153		153
6	кількість осіб, прийнятих на I курс на денну форму навчання	ос.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	916	236	1152
	жінок			513	124	637
	чоловіків			403	112	515
7	кількість осіб, прийнятих на I курс на заочну форму навчання	ос.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	0	0	0
	жінок					0
	чоловіків					0
8	кількість осіб, прийнятих на I курс на вечірню форму навчання	ос.	внутрішньогосподарський облік	0	0	0
	жінок					0
	чоловіків					0
9	кількість випускників	ос.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	963	211	1174
	жінок			478	114	592
	чоловіків			485	97	582
10	планова кількість працевлаштованих випускників	ос.	внутрішньогосподарський облік	386	78	464
	жінок			148	36	184
	чоловіків			238	42	280
ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ						
1	середні витрати на 1 приведенного студента (денної форми навчання)	грн	розрахунково	48516,0	35008,0	41762,00
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ						
1	відсоток студентів, які отримують документ про освіту	%	внутрішньогосподарський облік	100	100	100
	жінок					0
	чоловіків					0

2	плановий відсоток працевлаштованих випусників від загальної кількості випусників	%	внутрішньогосподарський облік	40	37	38
	жінок			40	37	77
	чоловіків			40	37	77
3	плановий відсоток випусників які продовжать навчання у вищих навчальних закладах	%	внутрішньогосподарський облік	60	63	62
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
ПОКАЗНИКИ ЗАТРАТ						
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн	внутрішньогосподарський облік	0,0	280000,0	280000,0
ПОКАЗНИКИ ПРОДУКТУ						
1	кількість установ, в яких буде проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	внутрішньогосподарський облік	0	4	4
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	внутрішньогосподарський облік	0	27	27
ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ						
1	середні витрати за одиницю	грн	розрахунково	0	10370,4	10370,4
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ						
1	відсоток виконання бюджету від затверджених кошторисних призначень	%	розрахунково	0	100	100
Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів						
ПОКАЗНИКИ ЗАТРАТ						
1	Затверджені кошторисні призначення на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів (виготовлення проектно-кошторисної документації)	грн	звітність установ	0	24360	24360
ПОКАЗНИКИ ПРОДУКТУ						
1	площа приміщень	м2	розрахунково	0	0	0
ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ						
1	середні витрати за один м2	грн	розрахунково	0	0	0,00

ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ						
1	відсоток виконання бюджету від затверджених кошторисних призначень	%	розрахунково	0	100	100

Директор департаменту освіти і науки
Київської обласної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Київської обласної
державної адміністрації

Директор Департаменту фінансів Київської
обласної державної адміністрації



(дата погодження)

В.Б. Рогова

(підпис)

В.І. Татаренко

(підпис)