

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом департаменту освіти і науки КОДА від 08.04.2017р. № 37
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказом Департаменту фінансів КОДА від 08.02.2017р. № 23
(найменування місцевого фінансового органу)

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 10
(КПКВК МБ) Департамент освіти і науки Київської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника)
2. 101
(КПКВК МЕ) Департамент освіти і науки Київської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)
3. 101120
(КПКВК МБ) _____ **Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації**
(КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань-** **68214,60 тис. гривень.**
у тому числі загального фонду - 60265,00 тис. гривень.
у тому числі спеціального фонду - 7949,60 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України
Бюджетний кодекс України
Постанова Кабінету Міністрів України від 05.03.2008р №165 "Деякі питання стипендіального забезпечення;
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"
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 26.12.2016 №242-11-VII "Про обласний бюджет Київської області на 2017 рік"

6. Мета бюджетної програми:

Забезпечення підготовки фахівців 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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань (тис. грн)

№з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1011120		Забезпечити підготовку для регіону фахівців у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації	60265	7949,6	68214,6
			Усього	60265	7949,6	68214,6

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
Регіональна цільова програма				0,0
Підпрограма				0,0
Усього		0,0	0,0	0,0

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограми і завдань

№з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
Забезпечити підготовку для регіону фахівців у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації					
ПОКАЗНИКИ ЗАТРАТ					
1	1011120	кількість закладів	од.	статистична звітність	5

2	1011120	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	статистична звітність	264,39
3	1011120	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	статистична звітність	39
4	1011120	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	статистична звітність	83
5	1011120	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	статистична звітність	97
6	1011120	всього-середньорічна кількість ставок	од.	статистична звітність	483,39
7	1011120	Кредиторська заборгованість, зареєстрована в органах ДКСУ станом на 01. січня 2017р (загальний фонд)	тис. грн.	статистична звітність	0
ПОКАЗНИКИ ПРОДУКТУ					
1	1011120	середньорічна кількість студентів денної форми навчання (державна форма навчання)	ос.	статистична звітність	1340
2	1011120	середньорічна кількість студентів заочної форми навчання	ос.	статистична звітність	57
3	1011120	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні	ос.	статистична звітність	12
4	1011120	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою	ос.	статистична звітність	18
5	1011120	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким виплачена одноразова грошова допомога при працевлаштуванні у 2017 році	ос.	статистична звітність	8

6	1011120	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким виплачена щорічна допомога для придбання навчальної літератури у 2016 році	ос.	статистична звітність	19
7	1011120	випусники, які будуть працевлаштовані	ос.	статистична звітність	49
8	1011120	із них: діти-сироти на повному державному забезпеченні або під опікою	ос.	статистична звітність	8
9	1011120	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету у 2017 році	ос.	статистична звітність	1036
10	1011120	кількість осіб, передбачено прийняти на I курс на заочну форму навчання	ос.	статистична звітність	0
11	1011120	кількість випусників заочної форми навчання у 2017 році	ос.	статистична звітність	23
12	1011120	кількість осіб, передбачено прийняти на I курс на денну форму навчання	ос.	статистична звітність	465
13	1011120	кількість випусників денної форми навчання у 2017 році	ос.	статистична звітність	275
ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ					
1	1011120	витрати на 1 студента	тис.грн.	статистична звітність	44,97
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ					
1	1011120	відсоток студентів, які отримують відповідний документ про освіту	%	статистична звітність	100
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
ПОКАЗНИКИ ЗАТРАТ					
1	1011040	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	статистична звітність	85,6

ПОКАЗНИКИ ПРОДУКТУ					
1	1011040	кількість установ, в яких буде проведено оновлення матеріально-технічної бази (КВНЗ КОР "Богуславський гуманітарний коледж ім. І.С. Нечуя -Левицького", КВНЗ КОР "Броварське вище училище фізичної культури")	од.	статистична звітність	2
2	1011040	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	статистична звітність	11
ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ					
1	1011040	середні витрати на придбання обладнання	грн.	статистична звітність	7782
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ					
1	1011040	рівень оновлення мат-технічної бази в порівнянні з потребою	%	статистична звітність	100
Реконструкція та реставрація					
ПОКАЗНИКИ ЗАТРАТ					
1	1011120	Виготовлення проектно-кошторисної документації на проведення реконструкції та реставрації навчального корпусу (КВНЗ КОР "Богуславський гуманітарний коледж ім. І.С. Нечуя -Левицького")	тис. грн.	статистична звітність	234,4
ПОКАЗНИКИ ПРОДУКТУ					
1	1011120	Площа начального корпусу , яка потребує реконструкції та реставрації	м2	проектно-кошторисна документація	8350

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(тис. грн)

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

Директор департаменту Київської обласної державної адміністрації



(підпис)

В.Б. Рогова

ПОГОДЖЕНО:

В.о. директора департаменту фінансів Київської обласної державної адміністрації



(підпис)

О.М. Петренко