ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ Департаменту фінансів Харківської обласної державної адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

18.01.2018 № 16/9

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого
бюджету на 2019 рік

1. 0600000 (КТПКВК МБ) Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника)

2. 0610000 (КТПКВК МБ) Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)

3. 0611130 (КТПКВК МБ) 0942 (КФКВК) Підготовка кадрів вищими навчальними закладами III-IV рівнів акредитації (університетами, академіями, інститутами)
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 119 982 594 гривень, у тому числі
загального фонду - 108 082 544 гривень
та спеціального фонду - 11 900 050 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік", рішення сесії обласної ради від 06.12.2018 № 848-VII "Про обласний бюджет на 2019 рік", Закон України "Про освіту", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами), наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта"

6. Мета бюджетної програми:
Забезпечення підготовки фахівців у закладах вищої освіти (університетах, академіях, інститутах)

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити підготовку для регіону фахівців у вищих навчальних закладах III - IV рівнів акредитації

8. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн.)

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Забезпечити підготовку для регіону фахівців у вищих навчальних закладах III - IV рівнів акредитації	108 082 544	11 900 050	0	119 982 594
	Усього	108 082 544	11 900 050	0	119 982 594

9. Перелік місцевих / регіональних програм, щоі виконуються у складі бюджетної програми:

(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Усього			

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	1. Забезпечити підготовку для регіону фахівців у вищих навчальних закладах III та IV рівнів акредитації					
1	Показники затрат					
	Обсяг видатків на підготовку для регіону фахівців у вищих навчальних закладах III та IV рівнів акредитації	грн.	Звітність установ	108 082 544	11 900 050	119 982 594
	Кількість закладів	од	Звітність установ	1	1	1
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	196,50	44,22	240,72
	Середньорічне число посадових окладів (ставок) науково-педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	239,50	14,91	254,41
	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	36,00	0,00	36,00
	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	121,00	17,00	138,00
	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	88,40	21,00	109,40
	Всього- середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	681,40	97,13	778,53
2	Показники продукту					
	Середньорічна кількість студентів денної форми навчання	осіб	Звітність установ	2255	199	2454
	Середньорічна кількість студентів заочної форми навчання	осіб	Звітність установ	0	468	468
	Середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	Звітність установ	1089	0	1089
	Середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні	осіб	Звітність установ	65	0	65

	Середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою	осіб	Звітність установ	18	0	18
	Кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	Звітність установ	13	0	13
	Кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися щорічна допомога для придбання навчальної літератури	осіб	Звітність установ	62	0	62
	кількість осіб, прийнятих на І курс на дену форму навчання	осіб	Звітність установ	715	40	755
	Кількість випускників	осіб	Звітність установ	896	66	962
	Кількість випускників, які будуть працевлаштовані	осіб	Звітність установ	891	62	953
3	Показники ефективності					
	витрати на 1 приведеного студента	грн.	розрахунок	47930	17841	41062
4	Показники якості					
	Відсоток студентів, які отримають відповідний документ про освіту	%	статистична звітність	100	100	100
	Відсоток працевлаштованих випускників	%	статистична звітність	100	100	100

Директор Департаменту науки і освіти
Харківської обласної державної адміністрації _____ Л. КАРПОВА
(підпис) (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів Харківської
обласної державної адміністрації _____ С. ОВСЯННІКОВ
(підпис) (ініціали та прізвище)