

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ

директора департаменту охорони здоров'я Кіровоградської
обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

та

директора департаменту фінансів Кіровоградської
обласної державної адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

від 12 лютого 2018 року № 174/20)

(у редакції наказу директора департаменту охорони
здоров'я Кіровоградської обласної державної адміністрації
та директора департаменту фінансів Кіровоградської
обласної державної адміністрації від

08 лютого 2018 року № 1144/109)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0700000 Департамент охорони здоров'я обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0710000 Департамент охорони здоров'я обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0711120 0941 Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I-II рівнів акредитації (коледжами,
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
технікумами, училищами)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 45892,2 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 34848,2 тис. гривень та спеціального фонду – 11044,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України, Бюджетний кодекс України (зі змінами), Закон України "Про освіту", Закон України "Про вищу освіту", Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік", рішення Кіровоградської обласної ради від 22.12.2017 року № 414 "Про обласний бюджет на 2018 рік" та від 21 вересня 2018 року № 544 "Про внесення змін до рішення обласної ради від 22 грудня 2017 року № 414 "Про обласний бюджет на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми: Забезпечення права жінок і чоловіків на отримання освіти у закладах вищої освіти (коледжах, технікумах, училищах)

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 ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0711120	0941	Надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах вищої освіти (коледжах, технікумах, училищах)	34848,2	11044,0	45892,2
			Усього	34848,2	11044,0	45892,2

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
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
	0711120	Надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах вищої освіти (коледжах, технікумах, училищах)			

1	затрат				
	кількість закладів	од.	мережа ДКУ	2	
	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	Штатний розпис та тарифікація закладів Штатний розпис та тарифікація закладів	404,25	
	у т.ч. за рахунок загального фонду	од.		274,0	
	педагогічного персоналу	од.		215,0	
	у т.ч. за рахунок загального фонду	од.		108,0	
	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.		28,5	
	у т.ч. за рахунок загального фонду	од.		25,0	
	спеціалістів	од.		65,0	
	у т.ч. за рахунок загального фонду	од.		57,0	
	робітників	од.		95,75	
	у т.ч. за рахунок загального фонду	од.		84,0	
	Всього середньорічна кількість працівників (жінок/чоловіків)	осіб	Внутрішній облік	421	
	у т.ч. за рахунок загального фонду	осіб		267	
	середньорічна кількість працівників жінок	осіб		323	
	у т.ч. за рахунок загального фонду	осіб		199	
	середньорічна кількість працівників чоловіків	осіб		98	
	у т.ч. за рахунок загального фонду	осіб		69	
2	продукту				
	середньорічна кількість студентів (жінок/чоловіків) денної форми навчання по галузі охорона здоров'я	осіб	форма державного статистичного спостереження N 2-3нк	1159	
	у т.ч. за рахунок загального фонду	осіб		683	
	середньорічна кількість студентів денної форми навчання по галузі охорона здоров'я - жінок	осіб		973	
	у т.ч. за рахунок загального фонду	осіб		605	
	середньорічна кількість студентів денної форми навчання по галузі охорона здоров'я - чоловіків	осіб		186	
	у т.ч. за рахунок загального фонду	осіб		78	
	середньорічна кількість стипендіатів (жінок/чоловіків) за рахунок коштів бюджету	осіб	Накази про призначення стипендій	357	
	у т.ч.:				
	жінок	осіб		325	
	чоловіків	осіб	32		
	середньорічна кількість пільгових категорій студентів (жінок/чоловіків)	осіб	форма державного статистичного спостереження N 2-3нк	108	
	у т.ч.:				
	жінок	осіб		89	
	чоловіків	осіб	19		
	кількість осіб (жінок/чоловіків), прийнятих на I курс на денну форму навчання по галузі охорона здоров'я	осіб	Накази про зарахування на I курс на денну форму	340	
	у т.ч. за рахунок загального фонду			195	

	кількість осіб, прийнятих на I курс на денну форму навчання по галузі охорона здоров'я - жінок	осіб	навчання	290	
	у т.ч. за рахунок загального фонду			176	
	кількість осіб, прийнятих на I курс на денну форму навчання по галузі охорона здоров'я - чоловіків	осіб		50	
	у т.ч. за рахунок загального фонду			19	
	кількість випускників (жінок/ чоловіків) по галузі охорона здоров'я	осіб	Накази про присвоєння кваліфікації, видачу дипломів та відрахування	393	
	у т.ч. за рахунок загального фонду			168	
	кількість випускників (жінок/ чоловіків) по галузі охорона здоров'я - жінок	осіб		352	
	у т.ч. за рахунок загального фонду			151	
	кількість випускників (жінок/ чоловіків) по галузі охорона здоров'я - чоловіків	осіб		41	
	у т.ч. за рахунок загального фонду			17	
	кількість працевлаштованих випускників (жінок/ чоловіків) по галузі охорона здоров'я	осіб		393	
	у т.ч. за рахунок загального фонду			168	
	кількість працевлаштованих випускників по галузі охорона здоров'я - жінок	осіб		352	
	у т.ч. за рахунок загального фонду			151	
	кількість працевлаштованих випускників по галузі охорона здоров'я - чоловіків	осіб		41	
	у т.ч. за рахунок загального фонду			17	
3	ефективності				
	середні витрати на 1 вказаного студента	грн.		Розрахунок (витрати на утримання закладів / середньорічна кількість студентів денної форми навчання)	39596,38
	у т.ч.: по загальному фонду	грн.	Розрахунок (витрати на утримання закладів / середньорічна кількість студентів денної форми навчання)	51022,25	
4	якості		х		
	відсоток студентів (жінок/чоловіків), які отримують документ про освіту	%	Розрахунок (кількість випускників, які отримують документ про освіту / кількість випускників * 100)	100	
	відсоток працевлаштованих випускників (жінок/чоловіків) за галузями знань	%	Розрахунок (кількість випускників, які будуть працевлаштовані / кількість випускників * 100)	100	

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту 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 проект 1											
	<i>Находження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 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 проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Директор департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту фінансів обласної державної адміністрації


(підпис)

О.М.Рибальченко
(ініціали та прізвище)


(підпис)

А.М.Анісімова
(ініціали та прізвище)