

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ / розпорядчий документ
 Управління культури, національностей і релігій
 Дніпропетровської обласної державної адміністрації
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
 31.01.2020 № 8
 (у редакції наказу від 14.04.2020 N 34)

**ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	Управління культури, національностей і релігій Дніпропетровської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	38530952 (код за ЄДРПОУ)
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури, національностей і релігій Дніпропетровської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	38530952 (код за ЄДРПОУ)
3.	1011120 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1120 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0941 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
			Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			04100000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 125 917 787 гривень, у тому числі загального фонду - 121 577 982 гривень та спеціального фонду - 4 339 805 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про вищу освіту"
 Закон України "Про освіту"
 Закон України "Про культуру"
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами)
 Рішення Дніпропетровської обласної ради від 13.12.2019 року № 528-20/VIІ "Про обласний бюджет на 2020 рік" (зі змінами)
 Рішення обласної ради від 02.12.2016 р. № 121-7/VIІ "Про Програму розвитку культури у Дніпропетровській області на 2017 - 2020 роки" (зі змінами)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Збереження і розвиток системи вищої освіти та підвищення якості вищої освіти

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення права жінок і чоловіків на отримання освіти у закладах вищої освіти (коледжах, технікумах, училищах)

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечити доступність 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	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування закладів вищої освіти	121 111 082	4 313 405	125 424 487
2	Заходи з інформатизації	466 900	26 400	493 300
	Усього	121 577 982	4 339 805	125 917 787

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

гривень				
№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	"Про Програма розвитку культури у Дніпропетровській області на 2017-2020 роки"	740 000	0	740 000
	Усього	740 000	0	740 000

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 коптів місцевого бюджету (зі змінами)	4	0	4
	середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	740,78	30,54	771,32
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	536,58	19,54	556,12
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	31,50	0,00	31,50
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	75,80	4,50	80,30
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	96,90	6,50	103,40
	всього середньорічна кількість працівників (жінок/чоловіків)	осіб	внутрішньогосподарський облік	573	9	582
	жінок	осіб	внутрішньогосподарський облік	445	6	451
	чоловіків	осіб	внутрішньогосподарський облік	128	3	131
	видатки на придбання комп'ютерної техніки	грн.	рішення Дніпропетровської обласної ради від 13.12.2019 року № 528-20/VII "Про обласний бюджет на 2020 рік" (зі змінами)	98 290,0	0,0	98 290,0
	видатки на проведення мастер-класів з Петриківського розпису	грн.	рішення Дніпропетровської обласної ради від 13.12.2019 року № 528-20/VII "Про обласний бюджет на 2020 рік" (зі змінами)	324 000,0	0,0	324 000,0
	видатки на підвищення кваліфікації працівників культури	грн.	рішення Дніпропетровської обласної ради від 13.12.2019 року № 528-20/VII "Про обласний бюджет на 2020 рік" (зі змінами)	200 000,0	0,0	200 000,0
	витрати на утримання гуртожитку	грн.	внутрішньогосподарський облік		1 805 836,0	1 805 836,0
	видатки на проведення капітального ремонту	грн.	внутрішньогосподарський облік		0,0	0,0
	площа об'єкту, що планується відремонтувати	кв.м.	внутрішньогосподарський облік		0,0	0,0
2	продукту					
	середньорічна кількість студентів (жінок/чоловіків) денної форми навчання	осіб	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	1 379	30	1 409
	жінок	осіб	внутрішньогосподарський облік	1 035	29	1 064
	чоловіків	осіб	внутрішньогосподарський облік	344	1	345
	середньорічна кількість студентів (жінок/чоловіків) заочної форми навчання	осіб	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	39	10	49

жінок	осіб	внутрішньогосподарський облік	34	5	39
чоловіків	осіб	внутрішньогосподарський облік	5	5	10
середньорічна кількість стипендіатів (жінок/чоловіків) за рахунок коштів бюджету	осіб	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	465	0	465
жінок	осіб	внутрішньогосподарський облік	348	0	348
чоловіків	осіб	внутрішньогосподарський облік	117	0	117
середньорічна кількість дітей-сиріт (жінок/чоловіків), які знаходяться на повному державному забезпеченні	осіб	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	6	0	6
жінок	осіб	внутрішньогосподарський облік	3	0	3
чоловіків	осіб	внутрішньогосподарський облік	3	0	3
середньорічна кількість дітей-сиріт (жінок/чоловіків), які знаходяться під опікою	осіб	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	26	0	26
жінок	осіб	внутрішньогосподарський облік	17	0	17
чоловіків	осіб	внутрішньогосподарський облік	9	0	9
кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей (жінок/чоловіків), позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	2	0	2
жінок	осіб	внутрішньогосподарський облік	1	0	1
чоловіків	осіб	внутрішньогосподарський облік	1	0	1
кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей (жінок/чоловіків), позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися щорічна грошова допомога для придбання літератури	осіб	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	11	0	11
жінок	осіб	внутрішньогосподарський облік	6	0	6
чоловіків	осіб	внутрішньогосподарський облік	5	0	5
кількість осіб (жінок/чоловіків), прийнятих на 1 курс на денну форму навчання	осіб	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	369	5	374
жінок	осіб	внутрішньогосподарський облік	255	5	260
чоловіків	осіб	внутрішньогосподарський облік	114	0	114
кількість осіб (жінок/чоловіків), прийнятих на заочну форму навчання	осіб	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	12	3	15
жінок	осіб	внутрішньогосподарський облік	10	1	11
чоловіків	осіб	внутрішньогосподарський облік	2	2	4
кількість випускників (жінок/чоловіків)	осіб	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	302	8	310
жінок	осіб	внутрішньогосподарський облік	233	6	239
чоловіків	осіб	внутрішньогосподарський облік	69	2	71
кількість придбаної комп'ютерної техніки	шт.	внутрішньогосподарський облік	82	0	82
ліцензований обсяг підготовки фахівців	осіб	внутрішньогосподарський облік	452	0	452
кількість мастер-класів з Петриківського розпису	шт.	внутрішньогосподарський облік	20	0	20
кількість працівників, які підвищили кваліфікацію	осіб	внутрішньогосподарський облік	300	0	300
кількість проживаючих у гуртожитку	осіб	внутрішньогосподарський облік	0	405	405

3	ефективності					
	середні витрати на 1 приведенного студента	грн	розрахунково	87 544,9	8 839,5	96 384,4
	середні витрати на одиницю придбання комп'ютерної техніки	грн	розрахунково	1 198,7	0,0	1 198,7
	середні витрати на проведення 1 мастер-класу з Петриківського розпису	грн	розрахунково	16 200,0	0,0	16 200,0
	середньорічні витрати на 1 працівника, який пройшов підвищення кваліфікацію	грн	розрахунково	666,7	0,0	666,7
	середньорічні витрати на проживання 1 студента	грн	розрахунково		4 458,9	4 458,9
	середня вартість 1 кв.м. об'єкту	грн	розрахунково		0,0	0,0
4	якості					
	відсоток студентів (жінок/чоловіків), які отримують відповідний документ про освіту до студентів останнього курсу	%	розрахунково	100	100	100
	жінок	%	розрахунково	100	100	100
	чоловіків	%	розрахунково	100	100	100
	динаміка змін прийнятих студентів в межах ліцензованого обсягу по відношенню до попереднього періоду	%	розрахунково	108,5		108,5
	динаміка змін кількості проведених мастер-класів до минулого року	%	розрахунково	125,0		125,0
	динаміка змін кількості працівників, які пройшли підвищення кваліфікації	%	розрахунково	137,0		137,0

Начальник управління культури, національностей і релігій облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів облдержадміністрації

Директор департаменту фінансів облдержадміністрації

Дата погодження: 10.04.2020 рік




(підпис)

Н.Г. ПЕРШИНА
(ініціали/ініціал, прізвище)


(підпис)

Т.І. ШЕБЕКО
(ініціали/ініціал, прізвище)