

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ / розпорядчий документ
 Управління культури, туризму, національностей і релігій
 Дніпропетровської обласної державної адміністрації
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
 12.02.21 N 6
 (у редакції наказу від 22.10.21 N 92)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	Управління культури, туризму, 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, туризму, національностей і релігій Дніпропетровської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	38530952 (код за ЄДРПОУ)		
3. 1011101 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1101 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0941 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0410000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 128 537 241 гривень, у тому числі загального фонду - 124 027 493 гривень та спеціального фонду - 4 509 748 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

закон України "Про фахову передвищу 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 23.12.2020 р. № 11-3/VIII "Про обласний бюджет на 2021 рік" (зі змінами)
 Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020 року № 67 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації" (зі змінами)
 Рішення Дніпропетровської обласної ради від 02.12.2016 р. № 121-7/VII "Про Програму розвитку культури у Дніпропетровській області на 2017-2025 роки" (зі змінами)
 Рішення Дніпропетровської обласної ради від 27 грудня 2011 року № 225-10/VI "Про Програму розвитку місцевого самоврядування у Дніпропетровській області на 2012 – 2021 роки" (зі змінами)

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечити доступність жінок і чоловіків до освіти у закладах фахової передвищої 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 фахової передвищої освіти	123 688 893	4 456 948	128 145 841
2	Заходи з інформатизації	338 600	52 800	391 400
Усього		124 027 493	4 509 748	128 537 241

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
1	"Програма розвитку культури у Дніпропетровській області на 2017-2025 роки"	594 100		594 100
2	"Програма розвитку місцевого самоврядування у Дніпропетровській області на 2012 – 2021 роки"		50 000	50 000
Усього		594 100	50 000	644 100

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	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 коштів місцевого бюджету (зі змінами)	3		3
	середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	741,78	21,59	763,37
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	536,58	13,09	549,67
	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	36,50		36,50
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	66,80	2,00	68,80
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	101,90	6,50	108,40
	всього середньорічна кількість працівників (жінок/чоловіків)	осіб	внутрішньогосподарський облік	584,00	75,00	659
	жінок	осіб	внутрішньогосподарський облік	446,00	59,00	505
	чоловіків	осіб	внутрішньогосподарський облік	138,00	16,00	154
	видатки на придбання комп'ютерної техніки	грн	рішення Дніпропетровської обласної ради від 23.12.2020 року № 11-3/VIII "Про обласний бюджет на 2021 рік"	117 008	52 800	169 808
	видатки на проведення мастер-класів з Петриківського розпису	грн	рішення Дніпропетровської обласної ради від 23.12.2020 року № 11-3/VIII "Про обласний бюджет на 2021 рік"	194 100		194 100
	видатки на підвищення кваліфікації працівників культури	грн	рішення Дніпропетровської обласної ради від 23.12.2020 року № 11-3/VIII "Про обласний бюджет на 2021 рік"	200 000		200 000
	витрати на утримання гуртожитку	грн	внутрішньогосподарський облік		1 870 280	1 870 280
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	1181	124	1 305
	жінок	осіб	внутрішньогосподарський облік	905	97	1 002
	чоловіків	осіб	внутрішньогосподарський облік	276	27	303
	середньорічна кількість студентів (жінок/чоловіків) заочної форми навчання	осіб	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	40	23	63

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	жінок	осіб	внутрішньогосподарський облік	35	14	49
	чоловіків	осіб	внутрішньогосподарський облік	5	9	14
	середньорічна кількість стипендіатів (жінок/чоловіків) за рахунок коштів бюджету	осіб	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	511		511
	жінок	осіб	внутрішньогосподарський облік	398		398
	чоловіків	осіб	внутрішньогосподарський облік	113		113
	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	19		19
	жінок	осіб	внутрішньогосподарський облік	8		8
	чоловіків	осіб	внутрішньогосподарський облік	11		11
	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	20		20
	жінок	осіб	внутрішньогосподарський облік	12		12
	чоловіків	осіб	внутрішньогосподарський облік	8		8
	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	7		7
	жінок	осіб	внутрішньогосподарський облік	5		5
	чоловіків	осіб	внутрішньогосподарський облік	2		2
	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	18		18
	жінок	осіб	внутрішньогосподарський облік	8		8
	чоловіків	осіб	внутрішньогосподарський облік	10		10
	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	348	27	375
	жінок	осіб	внутрішньогосподарський облік	266	24	290
	чоловіків	осіб	внутрішньогосподарський облік	82	3	85
	кількість осіб (жінок/чоловіків), прийнятих на заочну форму навчання	осіб	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	6	23	29
	жінок	осіб	внутрішньогосподарський облік	5	22	27
	чоловіків	осіб	внутрішньогосподарський облік	1	1	2
	кількість випускників (жінок/чоловіків)	осіб	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	333	57	390
	жінок	осіб	внутрішньогосподарський облік	266	47	313
	чоловіків	осіб	внутрішньогосподарський облік	67	10	77
	кількість придбаної комп'ютерної техніки	шт.	внутрішньогосподарський облік	115	4	119
	ліцензований обсяг підготовки фахівців	осіб	внутрішньогосподарський облік	476		476
	кількість мастер-класів з Петриківського розпису	шт.	внутрішньогосподарський облік	27		27
	кількість працівників, які підвищили кваліфікацію	осіб	внутрішньогосподарський облік	300		300
	кількість проживаючих у гуртожитку	осіб	внутрішньогосподарський облік	45	400	445

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
3	ефективності					
	середні витрати на 1 приведеного студента	грн	розрахунково	104 137,3	34 757,2	138 894,5
	середні витрати на одиницю придбання комп'ютерної техніки	грн	розрахунково	1 017,5	13 200,0	14 217,5
	середні витрати на проведення 1 мастер-класу з Петриківського розпису	грн	розрахунково	7 188,9		7 188,9
	середньорічні витрати на 1 працівника, який пройшов підвищення кваліфікацію	грн	розрахунково	666,7		666,7
	середньорічні витрати на проживання 1 студента	грн	розрахунково		4 675,7	4 675,7
4	якості					
	відсоток студентів (жінок/чоловіків), які отримують відповідний документ про освіту до студентів останнього курсу	%	розрахунково	100,0	100,0	100,0
	жінок	%	розрахунково	100,0	100,0	100,0
	чоловіків	%	розрахунково	100,0	100,0	100,0
	динаміка змін прийнятих студентів в межах ліцензованого обсягу по відношенню до попереднього періоду	%	розрахунково	100,0		100,0
	динаміка змін кількості проведених мастер-класів до минулого року	%	розрахунково	108,0		108,0
	динаміка змін кількості працівників, які пройшли підвищення кваліфікації	%	розрахунково	110,3		110,3


Начальник управління культури, туризму, національностей і релігій
облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:


Департамент фінансів облдержадміністрації
Директор департаменту фінансів облдержадміністрації

Дата погодження: 10 2021 рік
М.П.





(підпис)



(підпис)

Наталія ПЕРШИНА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Тетяна ШЕБЕКО
(ініціали/ініціал, прізвище)