

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ / розпорядчий документ
 Управління культури, туризму, національностей і релігій Дніпропетровської
 обласної державної адміністрації
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
 12.08.2021 № 6
 (у редакції наказу від 20.08.2021 № 78)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

<p>1. <u>1000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p align="center"><u>Управління культури, туризму, національностей і релігій Дніпропетровської обласної державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</p>	<p align="right"><u>38530952</u> (код за ЄДРПОУ)</p>	
<p>2. <u>1010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p align="center"><u>Управління культури, туризму, національностей і релігій Дніпропетровської обласної державної адміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)</p>	<p align="right"><u>38530952</u> (код за ЄДРПОУ)</p>	
<p>3. <u>1011110</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p align="center"><u>1110</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p align="center"><u>0942</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</p>	<p align="right"><u>Підготовка кадрів закладами вищої освіти</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</p> <p align="right"><u>0410000000</u> (код бюджету)</p>

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 77 908 929,00 гривень, у тому числі загального фонду - 77 758 929,00 гривень та спеціального фонду - 150 000,00 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 23.12.2020 р. № 11-3/VIII "Про обласний бюджет на 2021 рік" (зі змінами)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення якості освіти та проведення належної освітньої діяльності

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення підготовки фахівців у закладах вищої освіти (університетах, академіях, інститутах)

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування студентів у закладах вищої освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
N 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	77 556 209	150 000	77 706 209
2	Заходи з інформатизації	202 720		202 720
	Усього	77 758 929	150 000	77 908 929

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

гривень

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
Усього				

11. Результативні показники бюджетної програми

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	кількість установ	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету (зі змінами)	1		1
	середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	429,0	12,0	441,0
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	328,0	12,0	340,0
	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	15,0		15,0
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	32,0		32,0
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	54,0		54,0
	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"	140 000		140000,0
2	продукту					
	середньорічна кількість студентів денної форми навчання	осіб	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	623	5	628
	середньорічна кількість студентів заочної форми навчання	осіб	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	22		22
	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	279		279
	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні	осіб	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	8		8
	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, 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		2
	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, 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	7		7
	кількість осіб, прийнятих на I курс на денну форму	осіб	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	185		185
	кількість випускників	осіб	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	129		129
	кількість випускників, які будуть працевлаштовані	осіб	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	129		129
	кількість придбаної комп'ютерної техніки	шт.	внутрішньогосподарський облік	93		93

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	ліцензований обсяг підготовки фахівців	осіб	внутрішньогосподарський облік	225		225
3	ефективності					
	витрати на 1 приведенного студента	грн	розрахунково	120 556		120 556
	середні витрати на одиницю придбання комп'ютерної техніки	грн	розрахунково	1 505,4		1 505,4
4	якості					
	відсоток студентів (жінок/чоловіків), які отримують відповідний документ про освіту до студентів останнього курсу	%	розрахунково	100,0		100,0
	відсоток працевлаштованих випускників	%	розрахунково	100,0		100,0
	динаміка змін прийнятих студентів в межах ліцензованого обсягу по відношенню до попереднього періоду	%	розрахунково	100,0		100,0

Начальник управління культури, туризму, національностей і релігій
облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів облдержадміністрації
Директор департаменту фінансів облдержадміністрації

Дата погодження: " 14 " 2021 рік
М.П.





(підпис)



(підпис)

Наталія ПЕРШИНА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Тетяна ШЕБЕКО
(ініціали/ініціал, прізвище)