

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ, ТУРИЗМУ, НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ І РЕЛІГІЙ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

09.02.2022 № 9

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	<u>1000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ, ТУРИЗМУ, НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ І РЕЛІГІЙ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>38530952</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>1010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ, ТУРИЗМУ, НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ І РЕЛІГІЙ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>38530952</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>1011101</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1101</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0941</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0410000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 147 424 986,00 гривень, у тому числі загального фонду 137 200 500,00 гривень та спеціального фонду- 10 224 486,00 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 03.12.2021 р. № 149-9/VIII "Про обласний бюджет на 2022 рік" (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)

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 підготовки кадрів закладами фахової передвищої освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити підготовку кадрів закладами фахової передвищої освіти. Надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах фахової передвищої освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити підготовку кадрів закладами фахової передвищої освіти	137 200 500,00	6 813 686,00	144 014 186,00
2	Проведення капітального ремонту приміщення	0,00	3 410 800,00	3 410 800,00
	УСЬОГО	137 200 500,00	10 224 486,00	147 424 986,00

10. Перелік місцевих / регіональних 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	608 900,00	0,00	608 900,00
	Усього	608 900,00	0,00	608 900,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
	кількість закладів	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету (зі змінами)	3,00	0,00	3,00
	середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	683,67	22,24	705,91
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	478,47	13,74	492,21
	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	37,50	0,00	37,50
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	65,80	2,00	67,80
	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		586,00	18,00	604,00
	жінок	осіб	внутрішньогосподарський облік	436,00	15,00	451,00
	чоловіків	осіб	внутрішньогосподарський облік	150,00	3,00	153,00
	видатки на підвищення кваліфікації працівників культури	грн	внутрішньогосподарський облік	300 000,00	0,00	300 000,00
	витрати на утримання гуртожитку	грн	внутрішньогосподарський облік	0,00	3 097 411,00	3 097 411,00
	видатки на проведення капітального ремонту	грн	внутрішньогосподарський облік	0,00	2 330 300,00	2 330 300,00
	видатки на виготовлення проектно-кошторисної документації	грн	внутрішньогосподарський облік	0,00	1 080 500,00	1 080 500,00
	продукту					
	середньорічна кількість студентів (жінок/чоловіків) денної форми навчання	осіб		1 168,00	116,00	1 284,00
	жінок	осіб	внутрішньогосподарський облік	895,00	91,00	986,00
	чоловіків	осіб	внутрішньогосподарський облік	273,00	25,00	298,00
	середньорічна кількість студентів (жінок/чоловіків) заочної форми навчання	осіб		42,00	27,00	69,00
	жінок	осіб	внутрішньогосподарський облік	36,00	17,00	53,00
	чоловіків	осіб	внутрішньогосподарський облік	6,00	10,00	16,00
	середньорічна кількість стипендіатів (жінок/чоловіків) за рахунок коштів бюджету	осіб		709,00	0,00	709,00
	жінок	осіб	внутрішньогосподарський облік	519,00	0,00	519,00
	чоловіків	осіб	внутрішньогосподарський облік	190,00	0,00	190,00
	середньорічна кількість дітей-сиріт (жінок/чоловіків), які знаходяться на повному державному забезпеченні	осіб		24,00	0,00	24,00
	жінок	осіб	внутрішньогосподарський облік	15,00	0,00	15,00
	чоловіків	осіб	внутрішньогосподарський облік	9,00	0,00	9,00
	середньорічна кількість дітей-сиріт (жінок/чоловіків), які знаходяться під опікою	осіб		18,00	0,00	18,00
	жінок	осіб	внутрішньогосподарський облік	13,00	0,00	13,00
	чоловіків	осіб	внутрішньогосподарський облік	5,00	0,00	5,00
	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей (жінок/чоловіків), позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при	осіб		6,00	0,00	6,00
	жінок	осіб	внутрішньогосподарський облік	4,00	0,00	4,00
	чоловіків	осіб	внутрішньогосподарський облік	2,00	0,00	2,00
	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей (жінок/чоловіків), позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися щорічна грошова допомога для придбання	осіб		25,00	0,00	25,00
	жінок	осіб	внутрішньогосподарський облік	16,00	0,00	16,00
	чоловіків	осіб	внутрішньогосподарський облік	9,00	0,00	9,00
	кількість осіб (жінок/чоловіків), прийнятих на I курс на денну форму навчання	осіб		327,00	85,00	412,00
	жінок	осіб	внутрішньогосподарський облік	225,00	40,00	265,00
	чоловіків	осіб	внутрішньогосподарський облік	102,00	45,00	147,00
	кількість осіб (жінок/чоловіків), прийнятих на заочну форму навчання	осіб		10,00	12,00	22,00
	жінок	осіб	внутрішньогосподарський облік	8,00	10,00	18,00
	чоловіків	осіб	внутрішньогосподарський облік	2,00	2,00	4,00
	кількість випускників (жінок/чоловіків)	осіб		252,00	48,00	300,00
	жінок	осіб	внутрішньогосподарський облік	186,00	37,00	223,00
	чоловіків	осіб	внутрішньогосподарський облік	66,00	11,00	77,00
	кількість працівників, які підвищили кваліфікацію	осіб	внутрішньогосподарський облік	323,00	0,00	323,00
	кількість проживаючих у гуртожитку	осіб	внутрішньогосподарський облік	40,00	369,00	409,00
	кількість об'єктів де планується провести капітальний ремонт	од	внутрішньогосподарський облік	0,00	2,00	2,00
	кількість об'єктів де планується виготовлення проектно-кошторисної документації	од	внутрішньогосподарський облік	0,00	2,00	2,00

ефективності						
середні витрати на 1 приведеного студента	грн.	розрахунково	113 389,00	71 500,00	184 889,00	
середні витрати на 1 працівника, який пройшов підвищення кваліфікацію	грн.	розрахунково	929,00	0,00	929,00	
середні витрати на проживання 1 студента	грн.	розрахунково	0,00	8 394,00	8 394,00	
середні витрати на капітальний ремонт об'єкту	грн.	розрахунково	0,00	1 165 150,00	1 165 150,00	
середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації	грн.	розрахунково	0,00	540 250,00	540 250,00	
якості						
відсоток студентів (жінок/чоловіків), які отримують відповідний документ про освіту до студентів останнього курсу	відс.		100,00	100,00	100,00	
жінок	відс.	розрахунково	100,00	100,00	100,00	
чоловіків	відс.	розрахунково	100,00	100,00	100,00	
динаміка змін прийнятих студентів по відношенню до попереднього періоду	відс.	розрахунково	101,20	0,00	101,20	
динаміка змін кількості працівників, які пройшли підвищення кваліфікації	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	
відсоток виконання капітального ремонту	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00	
відсоток виконання проектно-кошторисної документації відповідно до технічного завдання	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00	

Начальник управління

(підпис)

Наталія ПЕРШИНА

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО

Департамент фінансів облдержадміністрації
(Назва місцевого фінансового органу)

Директор департаменту фінансів облдержадміністрації

(підпис)

Тетяна ШЕБЕКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

М.П.

