

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)

31.01.2023 № 8

(у редакції наказу від 18.08.2023 № 50)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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>041000000</u> (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-	<u>142 236 451,00</u>	гривень, у тому числі загального фонд	<u>136 795 191,00</u>	гривень та
	<u>5 441 260,00</u>				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)

Розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 28.11.2022 р. № 853/0/527-22 "Про обласний бюджет на 2023 рік"

Рішення Дніпропетровської обласної ради від 02.12.2016 р. № 121-7/VI "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, надання якісної фахової передвищої освіти

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення підготовки кадрів закладами фахової передвищої освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання можливостей доступу слухачам на отримання 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	Створення належного освітнього середовища для забезпечення підготовки кадрів закладами фахової передвищої освіти	136 795 191,00	5 441 260,00	142 236 451,00
	УСЬОГО	136 795 191,00	5 441 260,00	142 236 451,00

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	1 105 400,00	0,00	1 105 400,00
	Усього	1 105 400,00	0,00	1 105 400,00

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	681,04	24,59	705,63

середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	475,84	16,09	491,93
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	осіб		414,00	71,00	485,00
жінок	осіб	внутрішньогосподарський облік	310,00	56,00	366,00
чоловіків	осіб	внутрішньогосподарський облік	104,00	15,00	119,00
видатки на підвищення кваліфікації працівників культури	грн.	внутрішньогосподарський облік	565 000,00	0,00	565 000,00
витрати на утримання гуртожитку продукту	грн.	внутрішньогосподарський облік	0,00	2 305 820,00	2 305 820,00
середньорічна кількість студентів (жінок/чоловіків) денної форми навчання	осіб		1 139,00	122,00	1 261,00
жінок	осіб	внутрішньогосподарський облік	858,00	103,00	961,00
чоловіків	осіб	внутрішньогосподарський облік	281,00	19,00	300,00
середньорічна кількість студентів (жінок/чоловіків) заочної форми навчання	осіб		41,00	22,00	63,00
жінок	осіб	внутрішньогосподарський облік	34,00	21,00	55,00
чоловіків	осіб	внутрішньогосподарський облік	7,00	1,00	8,00
середньорічна кількість стипендіатів (жінок/чоловіків) за рахунок коштів бюджету	осіб		456,00	0,00	456,00
жінок	осіб	внутрішньогосподарський облік	340,00	0,00	340,00
чоловіків	осіб	внутрішньогосподарський облік	116,00	0,00	116,00
середньорічна кількість дітей-сиріт (жінок/чоловіків), які знаходяться на повному державному забезпеченні	осіб		24,00	0,00	24,00
жінок	осіб	внутрішньогосподарський облік	16,00	0,00	16,00
чоловіків	осіб	внутрішньогосподарський облік	8,00	0,00	8,00
середньорічна кількість дітей-сиріт (жінок/чоловіків), які знаходяться під опікою	осіб		22,00	0,00	22,00
жінок	осіб	внутрішньогосподарський облік	18,00	0,00	18,00
чоловіків	осіб	внутрішньогосподарський облік	4,00	0,00	4,00

	кількість осіб (жінок/чоловіків), прийнятих на 1 курс на денну форму навчання	осіб		303,00	21,00	324,00
	жінок	осіб	внутрішньогосподарський облік	216,00	18,00	234,00
	чоловіків	осіб	внутрішньогосподарський облік	87,00	3,00	90,00
	кількість осіб (жінок/чоловіків), прийнятих на заочну форму навчання	осіб		33,00	6,00	39,00
	жінок	осіб	внутрішньогосподарський облік	29,00	6,00	35,00
	чоловіків	осіб	внутрішньогосподарський облік	4,00	0,00	4,00
	кількість випускників (жінок/чоловіків)	осіб		266,00	29,00	295,00
	жінок	осіб	внутрішньогосподарський облік	203,00	21,00	224,00
	чоловіків	осіб	внутрішньогосподарський облік	63,00	8,00	71,00
	кількість працівників, які підвищили кваліфікацію	осіб	внутрішньогосподарський облік	300,00	0,00	300,00
	кількість проживаючих у гуртожитку	осіб	внутрішньогосподарський облік	60,00	100,00	160,00
	ефективності					
	середні витрати на 1 приведенного студента	грн.	розрахунково	103 319,63	4 109,71	107 429,34
	середні витрати на 1 працівника, який пройшов підвищення кваліфікацію	грн.	розрахунково	1 883,33	0,00	1 883,33
	середні витрати на проживання 1 студента	грн.	розрахунково	0,00	23 058,20	23 058,20
	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	99,41	0,00	99,41
	динаміка змін кількості працівників, які пройшли підвищення кваліфікації	відс.	розрахунково	105,26	0,00	105,26

Начальник управління


(підпис)

Наталія ПЕРШИНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО

Департамент фінансів обласної військової адміністрації

(Назва місцевого фінансового органу)

Директор департаменту фінансів обласної військової адміністрації


(підпис)

Тетяна ШЕБЕКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

16.08.23

(Дата погодження)

М.П.

