

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 12.02.2024

№ 7

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 142 250 736,00 гривень, у тому числі загального фонду 138 144 400,00 гривень та спеціального фонду 4 106 336,00 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 08.12.2023 р. № 328-18/VIII "Про обласний бюджет на 2024 рік"

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	138 144 400,00	4 106 336,00	142 250 736,00
	УСЬОГО	138 144 400,00	4 106 336,00	142 250 736,00

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
	Усього			0,00

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					
1	кількість закладів	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету (зі змінами)	3,00	0,00	3,00
2	середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	внутрішньогосподарський облік	691,37	30,54	721,91
3	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	внутрішньогосподарський облік	482,05	13,04	495,09
4	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	внутрішньогосподарський облік	38,50	0,00	38,50
5	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	внутрішньогосподарський облік	72,30	11,00	83,30
6	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	внутрішньогосподарський облік	98,52	6,50	105,02
	всього середньорічна кількість працівників (жінок/чоловіків)	осіб		650,00	38,00	688,00
7	жінок	осіб	внутрішньогосподарський облік	499,00	29,00	528,00
7	чоловіків	осіб	внутрішньогосподарський облік	151,00	9,00	160,00
8	витрати на утримання гуртожитку	грн.	внутрішньогосподарський облік	0,00	2 302 000,00	2 302 000,00
9	витрати на покращення освітнього процесу в закладах фахової передвищої освіти	грн.	розрахунково	4 635 623,00	126 643,00	4 762 266,00
	продукту					
	середньорічна кількість студентів (жінок/чоловіків) денної форми навчання	осіб		1 142,00	124,00	1 266,00
1	жінок	осіб	внутрішньогосподарський облік	870,00	108,00	978,00
1	чоловіків	осіб	внутрішньогосподарський облік	272,00	16,00	288,00

	середньорічна кількість студентів (жінок/чоловіків) заочної форми навчання	осіб		33,00	36,00	69,00
2	жінок	осіб	внутрішньогосподарський облік	23,00	30,00	53,00
2	чоловіків	осіб	внутрішньогосподарський облік	10,00	6,00	16,00
	середньорічна кількість стипендіатів (жінок/чоловіків) за рахунок коштів бюджету	осіб		580,00	0,00	580,00
3	жінок	осіб	внутрішньогосподарський облік	440,00	0,00	440,00
3	чоловіків	осіб	внутрішньогосподарський облік	140,00	0,00	140,00
	середньорічна кількість дітей-сиріт (жінок/чоловіків), які знаходяться на повному державному забезпеченні	осіб		26,00	0,00	26,00
4	жінок	осіб	внутрішньогосподарський облік	18,00	0,00	18,00
4	чоловіків	осіб	внутрішньогосподарський облік	8,00	0,00	8,00
	середньорічна кількість дітей-сиріт (жінок/чоловіків), які знаходяться під опікою	осіб		16,00	0,00	16,00
5	жінок	осіб	внутрішньогосподарський облік	13,00	0,00	13,00
5	чоловіків	осіб	внутрішньогосподарський облік	3,00	0,00	3,00
	кількість осіб (жінок/чоловіків), прийнятих на 1 курс на денну форму навчання	осіб		271,00	49,00	320,00
6	жінок	осіб	внутрішньогосподарський облік	198,00	41,00	239,00
6	чоловіків	осіб	внутрішньогосподарський облік	73,00	8,00	81,00
	кількість осіб (жінок/чоловіків), прийнятих на заочну форму навчання	осіб		18,00	19,00	37,00
7	жінок	осіб	внутрішньогосподарський облік	12,00	13,00	25,00
7	чоловіків	осіб	внутрішньогосподарський облік	6,00	6,00	12,00
	кількість випускників (жінок/чоловіків)	осіб		241,00	19,00	260,00
8	жінок	осіб	внутрішньогосподарський облік	179,00	17,00	196,00
8	чоловіків	осіб	внутрішньогосподарський облік	62,00	2,00	64,00
9	кількість проживаючих у гуртожитку	осіб	внутрішньогосподарський облік	0,00	90,00	90,00
	ефективності					
1	середні витрати на 1 приведеного студента	грн.	розрахунково	117 770,16	21 387,17	139 157,33
2	середні витрати на проживання 1 студента	грн.	розрахунково	0,00	25 577,78	25 577,78
3	середні витрати 1-го закладу фахової передвищої освіти на покращення освітнього процесу	грн.	розрахунково	1 545 207,67	42 214,33	1 587 422,00
	якості					
	відсоток студентів (жінок/чоловіків), які отримають відповідний документ про освіту до студентів останнього курсу	відс.		100,00	100,00	100,00
1	жінок	відс.	розрахунково	100,00	100,00	100,00
1	чоловіків	відс.	розрахунково	100,00	100,00	100,00
2	динаміка змін прийнятих студентів по відношенню до попереднього періоду	відс.	розрахунково	104,18	0,00	104,18
3	очікуваний відсоток освоєння коштів, передбачених на покращення освітнього процесу в закладах фахової передвищої освіти	відс.	розрахунково	100,00	100,00	100,00

Начальник управління культури, туризму, національностей і релігій облдержадміністрації


(підпис)

Наталія ПЕРШИНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

(Назва місцевого фінансового органу)

Директор департаменту фінансів облдержадміністрації


(підпис)

Тетяна ШЕБЕКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

М.П.

