

Від 14.02.2019 № 7

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. **1000000** Управління культури, національностей і релігій Дніпропетровської обласної державної адміністрації
 (код) (найменування головного розпорядника)
 2. **1010000** Управління культури, національностей і релігій Дніпропетровської обласної державної адміністрації
 (код) (найменування відповідального виконавця)
 3. **1011120** **0941** Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I - II рівнів акредитації (коледжами, технікумами, училищами)
 (код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 108 676 200 гривень, у тому числі загального фонду - 104 245 200 гривень та спеціального фонду - 4 431 000 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 07.12.2018 року № 397-15/VII "Про обласний бюджет на 2019 рік" (зі змінами)
 Рішення обласної ради від 02.12.2016 р. № 121-7/VII "Про Програму розвитку культури у Дніпропетровській області на 2017 - 2020 роки" (зі змінами)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечити доступність отримання жінкам і чоловікам освіти у закладах вищої освіти (коледжах, технікумах, училищах)

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечити доступність жінок і чоловіків освіти у закладах вищої освіти (коледжах, технікумах, училищах)

9. Напрями використання бюджетних коштів

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування закладів вищої	104 245 200	3 979 100	108 224 300
2	Придбання предметів та обладнання довгострокового користування		51 900	51 900
3	Проведення капітального ремонту приміщень		400 000	400 000
Усього		104 245 200	4 431 000	108 676 200

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
Усього	"Про Програма розвитку культури у Дніпропетровській області на 2017-2020 роки"	700 000	0	700 000
		700 000	0	700 000

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)	4		4
	середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	740,78	26,78	767,56
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	536,58	15,78	552,36
	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	32,00		32,00
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	74,30	4,50	78,80
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	97,90	6,50	104,40
	всього середньорічна кількість працівників (жінок/чоловіків)	осіб	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету (зі змінами)	740,78	26,78	767,56
	жінок	осіб	внутрішньогосподарський облік	585,78	21,78	607,56
	чоловіків	осіб	внутрішньогосподарський облік	155,00	5,00	160,00
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	1 028	151	1179
	жінок	осіб	внутрішньогосподарський облік	787	121	908
	чоловіків	осіб	внутрішньогосподарський облік	241	30	271
	середньорічна кількість студентів (жінок/чоловіків) заочної форми навчання	осіб	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	49	11	60
	жінок	осіб	внутрішньогосподарський облік	41	9	50
	чоловіків	осіб	внутрішньогосподарський облік	8	2	10
	середньорічна кількість стипендіатів (жінок/чоловіків) за рахунок коштів бюджету	осіб	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	598		598
	жінок	осіб	внутрішньогосподарський облік	437		437
	чоловіків	осіб	внутрішньогосподарський облік	161		161
	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	6		6
	жінок	осіб	внутрішньогосподарський облік	3		3
	чоловіків	осіб	внутрішньогосподарський облік	3		3
	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	10		10
	жінок	осіб	внутрішньогосподарський облік	7		7
	чоловіків	осіб	внутрішньогосподарський облік	3		3

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	4		4
чоловіків	осіб	внутрішньогосподарський облік	3		3
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	13		13
жінок	осіб	внутрішньогосподарський облік	7		7
чоловіків	осіб	внутрішньогосподарський облік	6		6
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	334	41	375
жінок	осіб	внутрішньогосподарський облік	260	28	288
чоловіків	осіб	внутрішньогосподарський облік	74	13	87
кількість осіб (жінок/чоловіків), прийнятих на заочну форму навчання	осіб	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	18	15	33
жінок	осіб	внутрішньогосподарський облік	15	9	24
чоловіків	осіб	внутрішньогосподарський облік	3	6	9
кількість випускників (жінок/чоловіків)	осіб	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	240	35	275
жінок	осіб	внутрішньогосподарський облік	190	22	212
чоловіків	осіб	внутрішньогосподарський облік	50	13	63
кількість випускників (жінок/чоловіків), які будуть працевлаштовані	осіб	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	240	35	275
жінок	осіб	внутрішньогосподарський облік	190	22	212
чоловіків	осіб	внутрішньогосподарський облік	52	13	65
3 ефективності					
середні витрати на 1 приведенного студента	грн	розрахунково	100 211,7	26 217,9	126 429,6
4 якості					
відсоток студентів (жінок/чоловіків), які отримують відповідний документ про освіту	%	розрахунково	100	100	100
жінок	%	розрахунково	100	100	100
чоловіків	%	розрахунково	100	100	100
відсоток працевлаштованих випускників (жінок/чоловіків)	%	розрахунково	100	100	100
жінок	%	розрахунково	100	100	100
чоловіків	%	розрахунково	100	100	100

Начальник управління культури, національностей і релігій облдержадміністрації

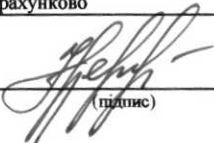
ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів облдержадміністрації

Директор департаменту фінансів облдержадміністрації

Дата погодження: "14" 02 2019 рік

М.П.


(підпис)

Н.Г. ПЕРШИНА
(ініціали/ініціал, прізвище)


(підпис)

Т.І. ШЕБЕКО
(ініціали/ініціал, прізвище)