

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ / розпорядчий документ
 Управління культури, національностей і релігій Дніпропетровської обласної
 державної адміністрації
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Big 14.02.2019 № 7
 (у редакції наказу від 25.11.2019 № 119)

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 - 109 920 700 гривень, у тому числі загального фонду - 104 341 000 гривень та спеціального фонду - 5 579 700 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про вищу освіту"
 Закон України "Про освіту"
 Закон України "Про культуру"
 Закон України "Про Національну програму інформатизації"
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 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)
 Постанова Кабінету Міністрів України від 31.08.1198 року № 1352 "Про затвердження Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації" (зі змінами)
 Наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 року № 35 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації" (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	Збереження і розвиток системи вищої освіти та підвищення якості вищої освіти

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 для жінок і чоловіків до освіти у закладах вищої освіти (коледжах, технікумах, училищах)

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, в тому числі заходи з інформатизації	104 341 000	3 979 100	108 320 100
2	Придбання предметів та обладнання довгострокового користування, в тому числі заходи з інформатизації		1 348 900	1 348 900
3.	Проведення капітального ремонту приміщень		251 700	251 700
Усього		104 341 000	5 579 700	109 920 700

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

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	"Про Програма розвитку культури у Дніпропетровській області на 2017-2020 роки"	700 000	0	700 000
Усього		700 000	0	700 000

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 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
	видатки на придбання комп'ютерної техніки	грн.	рішення Дніпропетровської обласної ради від 07.12.2018 року № 397-15/VII "Про обласний бюджет на 2019 рік" (зі змінами)	85 324,0	52 500,0	137 824,0
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	1 229	148	1377
	жінок	осіб	внутрішньогосподарський облік	881	120	1001
	чоловіків	осіб	внутрішньогосподарський облік	348	28	376
	середньорічна кількість студентів (жінок/чоловіків) заочної форми навчання	осіб	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	39	9	48
	жінок	осіб	внутрішньогосподарський облік	30	9	39
	чоловіків	осіб	внутрішньогосподарський облік	9	0	9
	середньорічна кількість стипендіатів (жінок/чоловіків) за рахунок коштів бюджету	осіб	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	629		629
	жінок	осіб	внутрішньогосподарський облік	482		482
	чоловіків	осіб	внутрішньогосподарський облік	147		147
	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	20		20
	жінок	осіб	внутрішньогосподарський облік	12		12
	чоловіків	осіб	внутрішньогосподарський облік	8		8

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	3		3
жінок	осіб	внутрішньогосподарський облік	3		3
чоловіків	осіб	внутрішньогосподарський облік	0		0
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	7		7
жінок	осіб	внутрішньогосподарський облік	4		4
чоловіків	осіб	внутрішньогосподарський облік	3		3
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	313	5	318
жінок	осіб	внутрішньогосподарський облік	219	5	224
чоловіків	осіб	внутрішньогосподарський облік	94	0	94
кількість осіб (жінок/чоловіків), прийнятих на заочну форму навчання	осіб	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	8	3	11
жінок	осіб	внутрішньогосподарський облік	7	3	10
чоловіків	осіб	внутрішньогосподарський облік	1	0	1
кількість випускників (жінок/чоловіків)	осіб	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	286	8	294
жінок	осіб	внутрішньогосподарський облік	213	6	219
чоловіків	осіб	внутрішньогосподарський облік	73	2	75
кількість випускників (жінок/чоловіків), які будуть працевлаштовані	осіб	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	245	8	253
жінок	осіб	внутрішньогосподарський облік	184	6	190
чоловіків	осіб	внутрішньогосподарський облік	61	2	63
кількість придбаної комп'ютерної техніки	шт.	внутрішньогосподарський облік	24	16	40
3					
ефективності					
середні витрати на 1 приведенного студента	грн.	розрахунково	84 230,9	35 460,9	119 691,8
середні витрати на одиницю придбання комп'ютерної техніки	грн.	розрахунково	3 555,2	3 281,3	3 445,6
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

Департаменту фінансів облдержадміністрації

Директору департаменту фінансів облдержадміністрації

Дата погодження: 06.05.2019 рр.

М.П.



[Handwritten signature]
(підпис)

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

[Handwritten signature]
(підпис)

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