

ЗАТВЕРДЖЕНО  
 Наказ / розпорядчий документ  
 Управління культури, національностей і релігій  
 Дніпропетровської обласної державної адміністрації  
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
 31.01.2020 № 8  
 (у редакції наказу від 22.10.2020 № 95)

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

<b>1. 1000000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	<b>Управління культури, національностей і релігій Дніпропетровської обласної державної адміністрації</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		<b>38530952</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>2. 1010000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Управління культури, національностей і релігій Дніпропетровської обласної державної адміністрації</b> (найменування відповідального виконавця)		<b>38530952</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>3. 1011120</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>1120</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0941</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Підготовка кадрів закладами                  фахової передвищої освіти</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) <b>0410000000</b> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 126 161 487 гривень, у тому числі загального фонду - 121 749 682 гривень та спеціального фонду - 4 411 805 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 13.12.2019 року № 528-20/VIІ "Про обласний бюджет на 2020 рік" (зі змінами)  
 Рішення обласної ради від 02.12.2016 р. № 121-7/VIІ "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**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити доступність жінок і чоловіків до освіти у закладах вищої освіти (коледжах, технікумах, училищах)

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ 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	121 282 782	4 385 405	125 668 187
2	Заходи з інформатизації	466 900	26 400	493 300
	Усього	121 749 682	4 411 805	126 161 487

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	"Про Програма розвитку культури у Дніпропетровській області на 2017-2020 роки"	740 000	0	740 000
	Усього	740 000	0	740 000

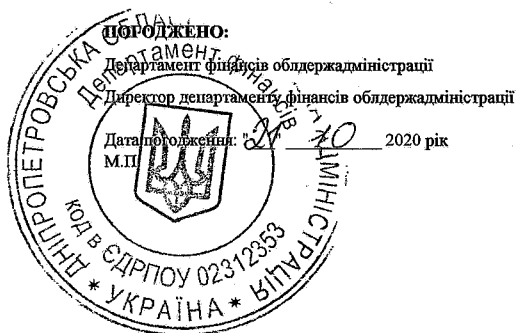
11. Результативні показники бюджетної програми

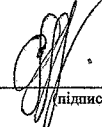
№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>затрат</b>					
	кількість закладів	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету (зі змінами)	4	0	4
	середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	740,78	30,54	771,32
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	536,58	19,54	556,12
	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	31,50	0,00	31,50
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	75,80	4,50	80,30
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	96,90	6,50	103,40
	всього середньорічна кількість працівників (жінок/чоловіків)	осіб	внутрішньогосподарський облік	573	9	582
	жінок	осіб	внутрішньогосподарський облік	445	6	451
	чоловіків	осіб	внутрішньогосподарський облік	128	3	131
	видатки на придбання комп'ютерної техніки	грн	рішення Дніпропетровської обласної ради від 13.12.2019 року № 528-20/VII "Про обласний бюджет на 2020 рік" (зі змінами)	98 290,0	0,0	98 290,0
	видатки на проведення мастер-класів з Петриківського розпису	грн	рішення Дніпропетровської обласної ради від 13.12.2019 року № 528-20/VII "Про обласний бюджет на 2020 рік" (зі змінами)	324 000,0	0,0	324 000,0
	видатки на підвищення кваліфікації працівників культури	грн	рішення Дніпропетровської обласної ради від 13.12.2019 року № 528-20/VII "Про обласний бюджет на 2020 рік" (зі змінами)	200 000,0	0,0	200 000,0
	витрати на утримання гуртожитку	грн	внутрішньогосподарський облік		1 805 836,0	1 805 836,0
	видатки на проведення капітального ремонту	грн	внутрішньогосподарський облік		0,0	0,0
	площа об'єкту, що планується відремонтувати	кв.м.	внутрішньогосподарський облік		0,0	0,0
2	<b>продукту</b>					
	середньорічна кількість студентів (жінок/чоловіків) денної форми навчання	осіб	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	1 379	30	1 409
	жінок	осіб	внутрішньогосподарський облік	1 035	29	1 064
	чоловіків	осіб	внутрішньогосподарський облік	344	1	345
	середньорічна кількість студентів (жінок/чоловіків) заочної форми навчання	осіб	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	39	10	49


жінок	осіб	внутрішньогосподарський облік	34	5	39
чоловіків	осіб	внутрішньогосподарський облік	5	5	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	465	0	465
жінок	осіб	внутрішньогосподарський облік	348	0	348
чоловіків	осіб	внутрішньогосподарський облік	117	0	117
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	0	6
жінок	осіб	внутрішньогосподарський облік	3	0	3
чоловіків	осіб	внутрішньогосподарський облік	3	0	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	26	0	26
жінок	осіб	внутрішньогосподарський облік	17	0	17
чоловіків	осіб	внутрішньогосподарський облік	9	0	9
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	2	0	2
жінок	осіб	внутрішньогосподарський облік	1	0	1
чоловіків	осіб	внутрішньогосподарський облік	1	0	1
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	11	0	11
жінок	осіб	внутрішньогосподарський облік	6	0	6
чоловіків	осіб	внутрішньогосподарський облік	5	0	5
кількість осіб (жінок/чоловіків), прийнятих на I курс на денну форму навчання	осіб	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	369	5	374
жінок	осіб	внутрішньогосподарський облік	255	5	260
чоловіків	осіб	внутрішньогосподарський облік	114	0	114
кількість осіб (жінок/чоловіків), прийнятих на заочну форму навчання	осіб	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	12	3	15
жінок	осіб	внутрішньогосподарський облік	10	1	11
чоловіків	осіб	внутрішньогосподарський облік	2	2	4
кількість випускників (жінок/чоловіків)	осіб	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	302	8	310
жінок	осіб	внутрішньогосподарський облік	233	6	239
чоловіків	осіб	внутрішньогосподарський облік	69	2	71
кількість придбаної комп'ютерної техніки	шт.	внутрішньогосподарський облік	82	0	82
ліцензований обсяг підготовки фахівців	осіб	внутрішньогосподарський облік	452	0	452
кількість мастер-класів з Петриківського розпису	шт.	внутрішньогосподарський облік	20	0	20
кількість працівників, які підвищили кваліфікацію	осіб	внутрішньогосподарський облік	300	0	300
кількість проживаючих у гуртожитку	осіб	внутрішньогосподарський облік	0	405	405

3	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на 1 приведенного студента	грн	розрахунково	87 668,5	8 839,5	96 508,0
	середні витрати на одиницю придбання комп'ютерної техніки	грн	розрахунково	1 198,7	0,0	1 198,7
	середні витрати на проведення 1 мастер-класу з Петриківського розпису	грн	розрахунково	16 200,0	0,0	16 200,0
	середньорічні витрати на 1 працівника, який пройшов підвищення кваліфікацію	грн	розрахунково	666,7	0,0	666,7
	середньорічні витрати на проживання 1 студента	грн	розрахунково		4 458,9	4 458,9
	середня вартість 1 кв.м. об'єкту	грн	розрахунково		0,0	0,0
4	<b>якості</b>					
	відсоток студентів (жінок/чоловіків), які отримують відповідний документ про освіту до студентів останнього курсу	%	розрахунково	100	100	100
	жінок	%	розрахунково	100	100	100
	чоловіків	%	розрахунково	100	100	100
	динаміка змін прийнятих студентів в межах ліцензованого обсягу по відношенню до попереднього періоду	%	розрахунково	108,5		108,5
	динаміка змін кількості проведених мастер-класів до минулого року	%	розрахунково	125,0		125,0
	динаміка змін кількості працівників, які пройшли підвищення кваліфікації	%	розрахунково	137,0		137,0

Заступник начальника управління – начальник відділу,  
голова комісії з припинення (реорганізації) управління  
культури, національностей і релігій облдержадміністрації



  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

С.М.СВІТЛИЧНА  
(ініціали/ініціал, прізвище)

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