

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 19.09.2019 № 91)

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 - 109 672 000 гривень, у тому числі загального фонду - 104 241 000 гривень та спеціального фонду - 5 431 000 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 № 1332 "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

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Створення палєсжних умов для діяльності працівників та функціонування закладів вищої освіти, в тому числі заходи з інформатизації	104 241 000	3 979 100	108 220 100
2	Придбання предметів та обладнання довгострокового користування, в тому числі заходи з інформатизації		1 051 900	1 051 900
3	Проведення капітального ремонту приміщень		400 000	400 000
Усього		104 241 000	5 431 000	109 672 000

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

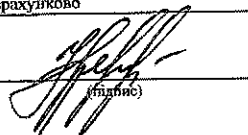
				гривень
№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	"Про Програма розвитку культури у Дніпропетровській області на 2017-2020 роки"	700 000	0	700 000
Усього		700 000	0	700 000

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	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 віднесення 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	1 028	151	1 179
	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 пятах 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 пятах 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 і курс на денну форму навчання	осіб	зведення планів по мережі пятах 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 пятах 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 пятах 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 пятах 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
кількість придбаної комп'ютерної техніки	шт.	внутрішньогосподарський облік	13	4	17
3					
ефективності					
середні витрати на 1 приведенного студента	грн.	розрахунково	100 207,6	32 722,0	132 929,6
середні витрати на одиницю придбання комп'ютерної техніки	грн.	розрахунково	6 563,4	13 125,0	8 107,3
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


(підпис)

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




(підпис)

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