

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління культури, національностей і релігій Дніпропетровської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Департаменту фінансів Дніпропетровської обласної державної адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

Big 16.01.2018 № 4/07/072-18

(у редакції наказу від *22.08.18* № *109/127/072-18*)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- 1000000** Управління культури, національностей і релігій Дніпропетровської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 1010000** Управління культури, національностей і релігій Дніпропетровської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 1011130** **0942** Підготовка кадрів вищими навчальними закладами III - IV рівнів акредитації (університетами, академіями, інститутами)
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 57 394,377 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 54 114,584 тис. гривень та спеціального фонду - 3279,793 тис. 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 обласної ради від 01 грудня 2017 року № 268-11/VII „Про обласний бюджет на 2018 рік ” (зі змінами)

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення підготовки фахівців у закладах вищої освіти (університетах, академіях, інститутах)

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми |
|-------|-------|-------|-------------------|
| | | | |

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі завдань

| (тис. грн.) | | | | | | |
|-------------|---------|-------|--|----------------|------------------|------------|
| № з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 1011130 | 0942 | Завдання | | | |
| | | | Забезпечити підготовку для регіону фахівців у закладах вищої освіти (університетах, академіях, інститутах) | 54 114,584 | 3 279,793 | 57 394,377 |
| | | | Усього | 54 114,584 | 3 279,793 | 57 394,377 |

9. Перелік державних/регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми

| Назва регіональної цільової програми та підпрограми | КПКВК | Загальний фонд | Спеціальний фонд | (тис. грн.) |
|---|-------|----------------|------------------|-------------|
| | | | | Разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Усього | | | | |

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

| № з/п | КПКВК | Назва показника | Одиниця виміру | Джерело інформації | Значення показника |
|-------|---------|--|----------------|---|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 1011130 | Завдання | | | |
| 1 | | Забезпечити підготовку для регіону фахівців у закладах вищої освіти (університетах, академіях, інститутах) затрат | | | |
| | | кількість установ | од. | мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету (зі змінами) | 1 |
| | | середньорічне число ставок (штатних одиниць) | од. | зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей | 429 |
| | | середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу | од. | зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей | 328 |
| | | 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 областей | 15 |
| | | середньорічне число штатних одиниць спеціалістів | од. | зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей | 32 |
| | | середньорічне число штатних одиниць робітників | од. | зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей | 54 |

| | | | | |
|---|--|------|---|----------|
| 2 | продукту | | | |
| | середньорічна кількість студентів денної форми навчання | осіб | зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей | 625 |
| | середньорічна кількість студентів заочної форми навчання | осіб | зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей | 40 |
| | середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету | осіб | зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей | 275 |
| | середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні | осіб | зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей | 9 |
| | кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, 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 областей | 1 |
| | кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, 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 областей | 10 |
| | кількість осіб, прийнятих на 1 курс на денну форму навчання | осіб | зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей | 172 |
| | кількість випускників | осіб | зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей | 162 |
| | кількість випускників, які будуть працевлаштовані | осіб | зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей | 162 |
| 3 | ефективності | | | |
| | витрати на 1 приведенного студента | грн | розрахунково | 90 384,8 |
| 4 | якості | | | |
| | відсоток студентів, які отримують відповідний документ про освіту | % | розрахунково | 100 |
| | відсоток працевлаштованих випускників | % | розрахунково | 100 |

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду | | | План видатків звітного періоду | | | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту | | | Пояснення, що характеризують джерела фінансування |
|-----|--------------------------------|---------------|--|------------------|-------|--------------------------------|------------------|-------|---|------------------|-------|---|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | ВСЬОГО | | | | | | | | | | |


(тис. грн.)

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник управління культури, національностей і релігій
облдержадміністрації



(підпис)

Н.Г. ПЕРШИНА
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів облдержадміністрації



(підпис)

Т.І. ШЕБЕКО
(ініціали та прізвище)