

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)

Від 16.01.2018 № 4/10/0/18-18

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1000000 Управління культури, національностей і релігій Дніпропетровської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Управління культури, національностей і релігій Дніпропетровської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1011120 0941 Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації (коледжами, технікумами, училищами)
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 95 612,840 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 92 227,716 тис. гривень та спеціального фонду - 3 385,124 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 права жінок і чоловіків на отримання освіти у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації

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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі завдань

(тис.грн)						
N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1011120	0941	Завдання			
			Надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до освіти у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації	92 227,716	3 385,124	95 612,840
			Усього	92 227,716	3 385,124	95 612,840

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
"Програма розвитку культури у Дніпропетровській області на 2017-2020 роки"	1011120	720,000		720,000
Усього		720,000		720,000

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
	1011120	Завдання			
		Надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до освіти в вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації			
1		затрат			
		кількість закладів	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету (зі змінами)	4
		середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей	740,78
		середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей	537,78
		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	30,02
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей	60,48
		середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей	112,5
		всього середньорічна кількість працівників (жінок/чоловіків)	осіб	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету (зі змінами)	497
		жінок	осіб	внутрішньогосподарський облік	363
		чоловіків	осіб	внутрішньогосподарський облік	134
2		продукту			
		середньорічна кількість студентів (жінок/чоловіків) денної форми навчання	осіб	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей	1 148
		жінок	осіб	внутрішньогосподарський облік	886
		чоловіків	осіб	внутрішньогосподарський облік	262
		середньорічна кількість студентів (жінок/чоловіків) заочної форми навчання	осіб	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей	50
		жінок	осіб	внутрішньогосподарський облік	48
		чоловіків	осіб	внутрішньогосподарський облік	2
		середньорічна кількість стипендіатів (жінок/чоловіків) за рахунок коштів бюджету	осіб	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей	695
		жінок	осіб	внутрішньогосподарський облік	516
		чоловіків	осіб	внутрішньогосподарський облік	179
		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 областей	11
		жінок	осіб	внутрішньогосподарський облік	5
		чоловіків	осіб	внутрішньогосподарський облік	6
		середньорічна кількість дітей-сиріт (жінок/чоловіків), які знаходяться під опікою	осіб	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей	13
		жінок	осіб	внутрішньогосподарський облік	8
		чоловіків	осіб	внутрішньогосподарський облік	5
		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 областей	8

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
		жінок	осіб	внутрішньогосподарський облік	3
		чоловіків	осіб	внутрішньогосподарський облік	5
		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 областей	18
		жінок	осіб	внутрішньогосподарський облік	10
		чоловіків	осіб	внутрішньогосподарський облік	8
		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 областей	328
		жінок	осіб	внутрішньогосподарський облік	244
		чоловіків	осіб	внутрішньогосподарський облік	84
		кількість осіб (жінок/чоловіків), прийнятих на заочну форму навчання	осіб	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей	23
		жінок	осіб	внутрішньогосподарський облік	19
		чоловіків	осіб	внутрішньогосподарський облік	4
		кількість випускників (жінок/чоловіків)	осіб	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей	282
		жінок	осіб	внутрішньогосподарський облік	206
		чоловіків	осіб	внутрішньогосподарський облік	76
		кількість випускників (жінок/чоловіків), які будуть працевлаштовані	осіб	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей	282
		жінок	осіб	внутрішньогосподарський облік	206
		чоловіків	осіб	внутрішньогосподарський облік	76
3		ефективності			
		витрати на 1 приведеного студента	грн	розрахунково	82 389,3
4		якості			
		відсоток студентів (жінок/чоловіків), які отримують відповідний документ про освіту	%	розрахунково	100
		жінок	%	розрахунково	100
		чоловіків	%	розрахунково	100
		відсоток працевлаштованих випускників (жінок/чоловіків)	%	розрахунково	100
		жінок	%	розрахунково	100
		чоловіків	%	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											

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

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів облдержадміністрації


(підпис)


(підпис)

Н.Г. ПЕРШИНА
(ініціали та прізвище)

Т.І. ШЕБЕКО
(ініціали та прізвище)