

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ / розпорядчий документ
 Управління культури, національностей і релігій
 Дніпропетровської обласної державної адміністрації
 (найменування годового розпорядника коштів місцевого бюджету)
 31.01.2020 № 8

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 127 836 505 гривень, у тому числі загального фонду - 121 296 700 гривень та спеціального фонду - 6 539 805 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/VII "Про обласний бюджет на 2020 рік"
 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 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	120 829 800	4 313 405	125 143 205
2	Проведення капітального ремонту приміщень	0	2 200 000	2 200 000
3	Заходи з інформатизації	466 900	26 400	493 300
	Усього	121 296 700	6 539 805	127 836 505

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	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	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 обласної ради "Про обласний бюджет" (зі змінами)	210 250,0	26 400,0	236 650,0
	видатки на проведення мастер-класів з Петриківського розпису	грн	рішення обласної ради "Про обласний бюджет" (зі змінами)	324 000,0	0,0	324 000,0
	видатки на підвищення кваліфікації працівників культури	грн	рішення обласної ради "Про обласний бюджет" (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		2 200 000,0	2 200 000,0
	площа об'єкту, що планується відремонтувати	кв.м.	внутрішньогосподарський облік		5 933,3	5 933,3
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	1 245	30	1 275
	жінок	осіб	внутрішньогосподарський облік	925	29	954
	чоловіків	осіб	внутрішньогосподарський облік	320	1	321
	середньорічна кількість студентів (жінок/чоловіків) заочної форми навчання	осіб	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	55	10	65

	жінок	осіб	внутрішньогосподарський облік	48	5	53
	чоловіків	осіб	внутрішньогосподарський облік	7	5	12
	середньорічна кількість стипендіатів (жінок/чоловіків) за рахунок коптів бюджету	осіб	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	792	0	792
	жінок	осіб	внутрішньогосподарський облік	597	0	597
	чоловіків	осіб	внутрішньогосподарський облік	195	0	195
	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	24	0	24
	жінок	осіб	внутрішньогосподарський облік	15	0	15
	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	3	0	3
	жінок	осіб	внутрішньогосподарський облік	1	0	1
	чоловіків	осіб	внутрішньогосподарський облік	2	0	2
	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	311	5	316
	жінок	осіб	внутрішньогосподарський облік	215	5	220
	чоловіків	осіб	внутрішньогосподарський облік	96	0	96
	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	295	8	303
	жінок	осіб	внутрішньогосподарський облік	226	6	232
	чоловіків	осіб	внутрішньогосподарський облік	69	2	71
	кількість випускників (жінок/чоловіків), які будуть працевлаштовані	осіб	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	254	8	262
	жінок	осіб	внутрішньогосподарський облік	197	6	203
	чоловіків	осіб	внутрішньогосподарський облік	57	2	59
	кількість придбаної комп'ютерної техніки	шт.	внутрішньогосподарський облік	46	2	48
	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	ефективності					
	середні витрати на 1 приведенного студента	грн	розрахунково	96 362,8	8 839,5	105 202,3
	середні витрати на одиницю придбання комп'ютерної техніки	грн	розрахунково	2 087,5	5 831,3	7 918,8
	середні витрати на проведення 1 мастер-класу з Петриківського розпису	грн	розрахунково	16 200,0	0,0	16 200,0
	середні витрати на 1 працівника, який пройшов підвищення кваліфікацію	грн	розрахунково	666,7	0,0	666,7
	середні витрати на проживання 1 студента	грн	розрахунково		4 458,9	4 458,9
	середня вартість 1 кв.м. об'єкту	грн	розрахунково		370,8	370,8
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
	динаміка змін прийнятих студентів в межах ліцензованого обсягу по відношенню до попереднього періоду	%	розрахунково	92,0		92,0
	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

Начальник управління культури, національностей і релігій облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО

Департамент фінансів облдержадміністрації

Директор департаменту фінансів облдержадміністрації

Дата погодження: " 30 " 01 2020 рік

М.П.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
(підпис)

[Handwritten signature]
(підпис)

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

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