

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління культури, національностей і релігій Дніпропетровської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

91.01.00 № 8

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

1. 1000000  
(код Програмної класифікації  
видачків та кредитування місцевого  
бюджету)

Управління культури, національностей і релігій Дніпропетровської обласної державної адміністрації

38530952

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. 1010000  
(код Програмної класифікації  
видачків та кредитування місцевого  
бюджету)

Управління культури, національностей і релігій Дніпропетровської обласної державної адміністрації

38530952

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

3. 1011130  
(код Програмної класифікації  
видачків та кредитування місцевого  
бюджету)

1130  
(код Типової програмної  
класифікації видачків та  
кредитування місцевого  
бюджету)

0942  
(код Функціональної  
класифікації видачків  
та кредитування  
бюджету)

Підготовка кадрів  
закладами вищої освіти  
(найменування бюджетної  
програми згідно з Типовою  
програмною класифікацією  
видачків та кредитування  
місцевого бюджету)

0410000000  
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 74 028 200 гривень, у тому числі загального фонду - 71 378 200 гривень та спеціального фонду - 2 650 000 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"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення якості освіти та проведення належної освітньої діяльності

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування студентів у закладах вищої освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування закладів вищої освіти	71 203 200	150 000	71 353 200
2	Придбання предметів та обладнання довгострокового користування		1 000 000	1 000 000
3	Проведення капітального ремонту приміщень		1 500 000	1 500 000
4	Заходи з інформатизації	175 000		175 000
	Усього	71 378 200	2 650 000	74 028 200

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
Усього				

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 установ	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету (зі змінами)	1		1
	середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	429,0	12,0	441,0
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	328,0	12,0	340,0
	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	15,0		15,0
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	32,0		32,0
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	54,0		54,0
	видатки на придбання комп'ютерної техніки	грн	рішення обласної ради "Про обласний бюджет" (зі змінами)	175 000		175 000
	видатки на придбання музичних інструментів	грн	внутрішньогосподарський облік		1 000 000	1 000 000,0
	видатки на проведення капітального ремонту	грн	внутрішньогосподарський облік		1 500 000,0	1 500 000,0
	площа об'єкту, що планується відремонтувати	кв.м.	внутрішньогосподарський облік		447,5	447,5
2	<b>продукту</b>					
	середньорічна кількість студентів денної форми навчання	осіб	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	620		620
	середньорічна кількість студентів заочної форми навчання	осіб	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	40		40
	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	275		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 області	7		7
	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 області	3		3

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 області	4	4
кількість осіб, прийнятих на 1 курс на денну форму	осіб	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що	172	172
кількість випускників	осіб	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що	162	162
кількість випускників, які будуть працевлаштовані	осіб	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що	162	162
кількість придбаної комп'ютерної техніки	шт.	внутрішньогосподарський облік	200	200
ліцензований обсяг підготовки фахівців	осіб	внутрішньогосподарський облік	225	225
кількість придбаних музичних інструментів	шт.	внутрішньогосподарський облік		1
<b>3 ефективності</b>				
витрати на 1 приведенного студента	грн	розрахунково	108 149	108 149
середні витрати на одиницю придбання комп'ютерної техніки	грн	розрахунково	875,0	875,0
середні витрати на одиницю придбання музичних інструментів	грн	розрахунково		1 000 000,0
середня вартість 1 кв.м. об'єкту	грн	розрахунково		3 352,0
<b>4 якості</b>				
відсоток студентів, які отримують відповідний документ про освіту	%	розрахунково		100
відсоток працевлаштованих випускників	%	розрахунково	100	100
динаміка змін прийнятих студентів в межах ліцензованого обсягу по відношенню до попереднього періоду	%	розрахунково	100	100

Начальник управління культури, національностей і релігій облдержадміністрації





**ЗГОДЖЕНО**

Департамент фінансів облдержадміністрації  
Директор департаменту фінансів облдержадміністрації

Дата погодження: 15.06.2020 рік

М.П.

  
(підпис)

  
(підпис)

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

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