

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)

20.01.2018р. № 92/01161-18 / 1010/18-18

**ПАСПОРТ**  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. **2400000** Управління культури, національностей і релігій Дніпропетровської обласної державної адміністрації  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. **2410000** Управління культури, національностей і релігій Дніпропетровської обласної державної адміністрації  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. **2411120** **0941** Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації  
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 81778,172 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 79073,275 тис. гривень та спеціального фонду - 2704,897 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 02 грудня 2016 року № 116-7/III „Про обласний бюджет на 2017 рік” (зі змінами)

**6. Мета бюджетної програми**

Забезпечення підготовки фахівців 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     | 2411120 | 0941  | <b>Завдання</b>  |                   |                  |                   |
|       |         |       | Забезпечити підготовку для регіону фахівців у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації | 79 073,275        | 2 704,897        | 81 778,172        |
|       |         |       | <b>Усього</b>  | <b>79 073,275</b> | <b>2 704,897</b> | <b>81 778,172</b> |

## 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     |
| Усього  |       |                |                  |       |

## 10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

| N з/п | КПКВК   | Назва показника   | Одиниця виміру | Джерело інформації  | Значення показника |
|-------|---------|---|----------------|---|--------------------|
| 1     | 2       | 3   | 4              | 5   | 6                  |
|       | 2411120 | <b>Завдання</b>   |                |   |                    |
| 1     |         | Забезпечити підготовку для регіону фахівців у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації  |                |   |                    |
|       |         | <b>затрат</b>   |                |   |                    |
|       |         | 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 | 30,5               |
|       |         | середньорічне число штатних одиниць спеціалістів  | од.            | зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей | 60                 |
|       |         | середньорічне число штатних одиниць робітників  | од.            | зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей | 112,5              |
| 2     |         | <b>продукту</b>   |                |   |                    |
|       |         | середньорічна кількість студентів денної форми навчання   | осіб           | зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей | 1092               |
|       |         | середньорічна кількість студентів заочної форми навчання  | осіб           | зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей | 51                 |
|       |         | середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету  | осіб           | зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей | 974                |
|       |         | 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                  |
|       |         | середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою   | осіб           | зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей | 14                 |
|       |         | кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при придбанні літератури | осіб           | зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей | 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 областей | 10                 |

| N з/п | КПКВК | Назва показника   | Одиниця виміру | Джерело інформації  | Значення показника |
|-------|-------|---|----------------|---|--------------------|
|       |       | 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 | 277                |
|       |       | кількість осіб, прийнятих на заочну форму навчання                | осіб           | зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей | 42                 |
|       |       | кількість випускників   | осіб           | зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей | 239                |
|       |       | кількість випускників, які будуть працевлаштовані                 | осіб           | зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей | 276                |
| 3     |       | <b>ефективності</b>   |                |   |                    |
|       |       | витрати на 1 приведеного студента                                 | грн            | розрахунково  | 72075              |
| 4     |       | <b>якості</b>   |                |   |                    |
|       |       | відсоток студентів, які отримують відповідний документ про освіту | %              | розрахунково  | 100                |
|       |       | відсоток працевлаштованих випускників                             | %              | розрахунково  | 100                |

#### 11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(тис.грн)

| 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  |
|     | <b>ВСЬОГО</b>                  |       |  |                  |       |                                |                  |       |   |                  |       |   |

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

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

<sup>3</sup> 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)

Н.Г. ПЕРШИНА  
(ініціали та прізвище)

  
(підпис)

Т.І. ШЕБЕКО  
(ініціали та прізвище)