

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ/розпорядчий документ

Управління культури і туризму Донецької облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 13 лютого 2019 р. № 21-од/193/19

(в редакції наказу від 13 лютого 2019 р. № 135-од/193/19)

ПАСПОРТ**бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. 1000000 Управління культури і туризму облдержадміністрації
(Код) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Управління культури і туризму облдержадміністрації
(Код) (найменування відповідального виконавця)
3. 1011120 0941 Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації (коледжами, технікумами, училищами)
(Код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 111670900,0 гривень, у тому числі загального фонду - 96768200,0 гривень, в тому числі за рахунок освітньої субвенції 2922000,0 гривень та спеціального фонду 14902700,0 гривень, з них бюджет розвитку - 14078000,0 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України, Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII "Про освіту", Закон України від 01.07.2014 № 1556-VII "Про вищу освіту" (із змінами), розпорядження голови облдержадміністрації, керівника військово-цивільної адміністрації від 06.12.2018 № 1470/5-18 "Про обласний бюджет на 2019 рік" (із змінами), від 01.02.2019 № 79/5-19 "Про Програму економічного та соціального розвитку Донецької області на 2019 рік та основні напрямки розвитку на 2020-2021 роки" (із змінами).
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Забезпечення: вільного розвитку культурно-мистецьких процесів; доступності всіх видів культурних послуг і культурної діяльності для кожного громадянина.

7. Мета бюджетної програми: Забезпечення права жінок та чоловіків на отримання освіти у вищих навчальних закладах I і II рівня акредитації.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечення рівних можливостей доступу жінок та чоловіків до освіти у вищих навчальних закладах I і II рівнів акредитації

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень	
				у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1.	Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації (коледжами, технікумами, училищами), в тому числі освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	55708100	824700	-	56532800
2.	Видатки на утримання установ, що знаходяться на тимчасово неконтрольованій українською владою території області і використовуються у випадку повернення території під контроль української влади	41060100	-	-	41060100
3.	Капітальний ремонт навчального корпусу та гуртожитку ВНЗ КФВ "Бахмутський коледж мистецтв ім. І.Карабиця"	-	12149500	12149500	12149500
4.	Придбання обладнання для облаштування концертної зали, обладнання для навчального процесу та гуртожитку ВНЗ КФВ "Бахмутського коледжу мистецтв ім. І.Карабиця"	-	1928500	1928500	1928500
	Усього	96768200	14902700	14078000	111670900

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

Найменування місцевої/регіональної програми	гривень		
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма економічного та соціального розвитку Донецької області на 2019 рік та основні напрямки розвитку на 2020-2021 роки	-	14078000	14078000
Усього	-	14078000	14078000

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.	затрат	-	-	-	-	-
	кількість закладів	одиниць	звітність установи	3	-	3,0
	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т.ч.	одиниць	штатний розпис	425,75	-	425,75
	педагогічного персоналу	одиниць	штатний розпис	286,75	-	286,75
	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	одиниць	штатний розпис	11,0	-	11,0
	спеціалістів	одиниць	штатний розпис	42,5	-	42,5
	робітників	одиниць	штатний розпис	85,5	-	85,5
	Всього - середньорічна кількість працівників:	осіб	штатний розпис	364,0	-	364,0
	- жінок	осіб	штатний розпис	251,0	-	251,0
	- чоловіків	осіб	штатний розпис	113,0	-	113,0
	обсяг видатків на капітальний ремонт будівель коледжу	тис.грн.	звітність установи	-	12149,5	12149,5
	кількість будівель, що потребують ремонту (в розрізі їх видів)	одиниць	звітність установи	-	2	2,0
	- учбовий корпус	одиниць	звітність установи	-	1	1,0
	- гуртожиток	одиниць	звітність установи	-	1	1,0
	метраж будівель, що потребують ремонту (в розрізі їх видів)	кв.м.	технічний паспорт	-	3740,0	3740,0
	- учбовий корпус	кв.м.	технічний паспорт	-	2695,7	2695,7
	- гуртожиток	кв.м.	технічний паспорт	-	1044,3	1044,3
	обсяг видатків на облаштування концертної зали	тис.грн.	звітність установи	-	1928,5	1928,5
	видатки на утримання установ, що знаходяться на тимчасово неконтрольованій українською владою території області і використовуються у випадку повернення території під контроль української влади	тис.грн.	Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 06.12.2018 №1470/5-18 "Про обласний бюджет на 2019 рік" (із змінами)	41060,1	-	41060,1
2.	продукту	-	-	-	-	-
	середньорічна кількість студентів (жінок/чоловіків) денної форми навчання за галузями знань:	осіб	звітність установи	436,0	-	436,0
	- жінок	осіб	звітність установи	327,0	-	327,0

	- чоловіків	осіб	звітність установи	109,0	-	109,0
	середньорічна кількість стипендіатів (жінок/чоловіків) за рахунок коштів бюджету:	осіб	звітність установи	248,0	-	248,0
	- жінок	осіб	звітність установи	191,0	-	191,0
	- чоловіків	осіб	звітність установи	57,0	-	57,0
	середньорічна кількість пільгових категорій студентів (жінок/чоловіків):	осіб	звітність установи	80,0	-	80,0
	- жінок	осіб	звітність установи	62,0	-	62,0
	- чоловіків	осіб	звітність установи	18,0	-	18,0
	кількість осіб (жінок/чоловіків), прийнятих на I курс на денну форму навчання за галузями знань:	осіб	звітність установи	137,0	-	137,0
	- жінок	осіб	звітність установи	94,0	-	94,0
	- чоловіків	осіб	звітність установи	43,0	-	43,0
	кількість випускників (жінок/чоловіків) за галузями знань:	осіб	звітність установи	78,0	-	78,0
	- жінок	осіб	звітність установи	60,0	-	60,0
	- чоловіків	осіб	звітність установи	18,0	-	18,0
	кількість працевлаштованих випускників (жінок/чоловіків) за галузями знань:	осіб	звітність установи	78,0	-	78,0
	- жінок	осіб	звітність установи	60,0	-	60,0
	- чоловіків	осіб	звітність установи	18,0	-	18,0
	кількість будівель, що планується відремонтувати (в розрізі їх видів)	одиниць	звітність установи	-	2	2
	- учбовий корпус	одиниць	звітність установи	-	1	1
	- гуртожиток	одиниць	звітність установи	-	1	1
	метраж будівель, що планується відремонтувати (в розрізі їх видів)	кв.м.	технічний паспорт	-	3740,0	3740,0
	- учбовий корпус	кв.м.	технічний паспорт	-	2695,7	2695,7
	- гуртожиток	кв.м.	технічний паспорт	-	1044,3	1044,3
	кількість обладнання для облаштування концертного залу, обладнання для навчального процесу та гуртожитку	одиниць	звітність установи	-	609,0	609,0
3.	ефективності	-	-	-	-	-
	середні витрати на 1 вказаного студента, у т.ч. за галузями знань	грн.	розрахунок	127770,9	-	127770,9
	середня вартість капітального ремонту однієї будівлі	тис.грн.	розрахунок	-	6074,8	6074,8
	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м. будівлі (в розрізі їх видів)	тис.грн.	розрахунок	-	3,2	3,2
	- учбовий корпус	тис.грн.	розрахунок	-	4,5	4,5
	- гуртожиток	тис.грн.	розрахунок	-	11,6	11,6

	середня вартість одиниці обладнання	тис.грн.	розрахунок	-	3,2	3,2
4.	якості	-	-	-	-	-
	відсоток студентів (жінок/чоловіків), які отримують документ про освіту:	%	звітність установи	100,0	-	100,0
	- жінок	%	звітність установи	100,0	-	100,0
	- чоловіків	%	звітність установи	100,0	-	100,0
	відсоток працевлаштованих випускників (жінок/чоловіків) за галузями знань:	%	звітність установи	100,0	-	100,0
	- жінок	%	звітність установи	100,0	-	100,0
	- чоловіків	%	звітність установи	100,0	-	100,0
	питома вага метражу будівель, на яких планується проведення капітального ремонту, до метражу, що потребує капітального ремонту	%	розрахунок	-	100,0	100,0
	питома вага придбаного обладнання до обладнання, яке було заплановано придбати	%	розрахунок	-	100,0	100,0

В.о. начальника управління культури і туризму
облдержадміністрації

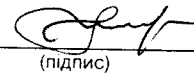

(підпис)

А.В.Певна
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту
фінансів облдержадміністрації




(підпис)

І.С.Конакова
(ініціали та прізвище)