

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 14 лютого 2020 р. № 19-од/193/20

(в редакції наказу від Ол. Меленко № 14-09/193/20)

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

1.	<u>1000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління культури і туризму облдержадміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>33966850</u> (код за ЄДРПОУ)	
2.	<u>1010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління культури і туризму облдержадміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>33966850</u> (код за ЄДРПОУ)	
3.	<u>1011130</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1130</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0942</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Підготовка кадрів закладами вищої освіти</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
				<u>05100000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 100512605,0 гривень, у тому числі загального фонду - 99422605,0 гривень, в тому числі за рахунок коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам - 3197400,0 гривень, та спеціального фонду 1090000,0 гривень, з них бюджет розвитку - 179000,0 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України, Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII "Про освіту" (із змінами), Закон України від 01.07.2014 № 1556-VII "Про вищу освіту" (із змінами), Закон України від 06.06.2019 № 2745-VIII "Про передфахову вищу освіту", Закон України від 04.02.1998 р. № 74/98-ВР "Про національну програму інформатизації" (із змінами), розпорядження голови облдержадміністрації, керівника військово-цивільної адміністрації від 05.12.2019 № 1354/5-19 "Про обласний бюджет на 2020 рік" (із змінами), від 27.12.2019 № 1490/5-19 "Про Програму економічного та соціального розвитку Донецької області на 2020 рік" (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 підготовки фахівців у вищих навчальних закладах

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечити підготовку для регіону фахівців у закладах вищої освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації (коледжами, технікумами, училищами), в тому числі освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	62 866 815	815 000	63 681 815
2.	Заходи з інформатизації	157 700	275 000	432 700
3.	Видатки на утримання установ, що знаходяться на тимчасово неконтрольованій українською владою території області і використовуються у випадку повернення території під контроль української влади	36 398 090	-	36 398 090
	Усього	99 422 605	1 090 000	100 512 605

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

гривень			
Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
-	-	-	-
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.	затрат	-	-	-	-	-
	кількість закладів	одиниць	звітність установи	3	-	3,0
	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т.ч.	одиниць	штатний розпис	430,00	-	430,00
	педагогічного персоналу	одиниць	штатний розпис	291,00	-	291,00
	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	одиниць	штатний розпис	12,00	-	12,0
	спеціалістів	одиниць	штатний розпис	39,50	-	39,5
	робітників	одиниць	штатний розпис	87,50	-	87,5
	Всього - середньорічна кількість працівників:	осіб	штатний розпис	382,0	-	382,0
	- жінок	осіб	штатний розпис	292,0	-	292,0
	- чоловіків	осіб	штатний розпис	90,0	-	90,0
	обсяг видатків на придбання обладнання	тис.грн.	звітність установи	-	179,0	179,0
	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 05.12.2019 № 1354/5-19 "Про обласний бюджет на 2020 рік" (із змінами)	36398,09	-	36398,09
2.	продукту	-	-	-	-	-
	середньорічна кількість студентів (жінок/чоловіків) денної форми навчання:	осіб	звітність установи	442	-	442,0
	- жінок	осіб	звітність установи	312	-	312,0
	- чоловіків	осіб	звітність установи	130	-	130,0
	середньорічна кількість стипендіатів (жінок/чоловіків) за рахунок коштів бюджету:	осіб	звітність установи	275	-	275,0

- жінок	осіб	звітність установи	221	-	221,0
- чоловіків	осіб	звітність установи	54	-	54,0
середньорічна кількість дітей-сиріт (жінок/чоловіків), які знаходяться на повному державному забезпеченні:	осіб	звітність установи	6	-	6,0
- жінок	осіб	звітність установи	4	-	4,0
- чоловіків	осіб	звітність установи	2	-	2,0
середньорічна кількість дітей-сиріт (жінок/чоловіків), які знаходяться під опікою:	осіб	звітність установи	9	-	9,0
- жінок	осіб	звітність установи	5	-	5,0
- чоловіків	осіб	звітність установи	4	-	4,0
кількість осіб (жінок/чоловіків) з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	звітність установи	4	-	4,0
- жінок	осіб	звітність установи	3	-	3,0
- чоловіків	осіб	звітність установи	1	-	1,0
кількість осіб (жінок/чоловіків) з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися щорічна грошова допомога для придбання навчальної літератури	осіб	звітність установи	5,0	-	5,0
- жінок	осіб	звітність установи	3,0	-	3,0
- чоловіків	осіб	звітність установи	2,0	-	2,0
кількість осіб (жінок/чоловіків), прийнятих на I курс на денну форму навчання:	осіб	звітність установи	129,0	-	129,0
- жінок	осіб	звітність установи	80,0	-	80,0
- чоловіків	осіб	звітність установи	49,0	-	49,0
кількість випускників (жінок/чоловіків):	осіб	звітність установи	72,0	-	72,0
- жінок	осіб	звітність установи	47,0	-	47,0
- чоловіків	осіб	звітність установи	25,0	-	25,0
кількість випускників (жінок/чоловіків), які будуть працевлаштовані:	осіб	звітність установи	51,0	-	51,0
- жінок	осіб	звітність установи	30,0	-	30,0
- чоловіків	осіб	звітність установи	21,0	-	21,0
кількість обладнання, яке планується придбати	одиниць	звітність установи	-	14,0	14,0

3.	ефективності	-	-	-	-	-
	середні витрати на 1 вказаного студента, у т.ч. за галузями знань	грн.	розрахунок	142589,4	-	142589,4
	середня вартість одиниці обладнання	грн.	розрахунок	-	12785,7	12785,7
4.	якості	-	-	-	-	-
	відсоток студентів (жінок/чоловіків), які отримують відповідний 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):	%	звітність установи	70,8	-	70,8
	- жінок	%	звітність установи	63,8	-	63,8
	- чоловіків	%	звітність установи	84,0	-	84,0
	питома вага придбаного обладнання до обладнання, яке було заплановано придбати	%	розрахунок	-	100,0	100,0

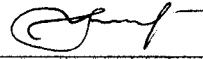
В.о. начальника управління культури і туризму
облдержадміністрації


(підпис)

А.Певна
(ім'я та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

В.о. директора Департаменту фінансів
облдержадміністрації


(підпис)

І.Конакова
(ім'я та прізвище)

