

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 27 серпня 2014 року № 119-од/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>0510000000</u> (код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 79361515,0 гривень, у тому числі загального фонду - 78271515,0 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

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | гривень | | |
|-------|--|----------------|------------------|------------|
| | | 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 | 15 247 000 | - | 15 247 000 |
| | Усього | 78 271 515 | 1 090 000 | 79 361 515 |

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 |
| - | - | - | - |
| 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) | 15247,00 | - | 15247,00 |
| 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 |

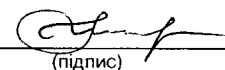
В.о. начальника управління культури і туризму
облдержадміністрації


(підпис)

А.Певна
(ім'я та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
облдержадміністрації


(підпис)

І.Конакова
(ім'я та прізвище)



