

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 06 лютого 2023 року № 12-од/193/23

(в редакції наказу від 16 травня 2023 року № 33-од/193/23)

ПАСПОРТ**бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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>1011101</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1011101</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0941</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
			<u>Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету</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 - 34985800,0 гривень, у тому числі загального фонду - 34385800,0 гривень та спеціального фонду - 600000,0 гривень, з них бюджет розвитку - 600000,0 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 06.06.2019 № 2745-VIII "Про фахову передвищу освіту" (із змінами), Закон України від 04.02.1998 р. № 74/98-ВР "Про національну програму інформатизації" (із змінами), розпорядження голови обласної державної адміністрації, начальника обласної військової адміністрації від 12.12.2022 № 570/5-22 "Про обласний бюджет на 2023 рік".

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 закладах фахової передвищої освіти

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1.	Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти	34 335 800	-	34 335 800
2.	Забезпечення заходів у сфері інформатизації	50 000	-	50 000
3.	Покращення матеріально-технічної бази комунального закладу "Бахмутський фаховий коледж культури і мистецтв імені Івана Карабиця"	-	600 000	600 000
	Усього	34 385 800	600 000	34 985 800

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	2	-	2
	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т.ч.	одиниць	штатний розпис	154,0	-	154,00
	педагогічного персоналу	одиниць	штатний розпис	100,0	-	100,00
	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	одиниць	штатний розпис	10,0	-	10,0
	спеціалістів	одиниць	штатний розпис	17,5	-	17,5
	робітників	одиниць	штатний розпис	26,5	-	26,5
	Всього - середньорічна кількість працівників:	осіб	штатний розпис	116,0	-	116,0
	- жінок	осіб	штатний розпис	90,0	-	90,0
	- чоловіків	осіб	штатний розпис	26,0	-	26,0
	обсяг видатків для придбання музичних інструментів	грн	звітність установи	-	252000,0	252000,0
	обсяг видатків для придбання комп'ютерної та офісної техніки	грн	звітність установи	-	348000,0	348000,0
2.	продукту	-	-	-	-	-
	середньорічна кількість студентів (жінок/чоловіків) денної форми навчання:	осіб	звітність установи	215	-	215
	- жінок	осіб	звітність установи	129	-	129
	- чоловіків	осіб	звітність установи	86	-	86
	середньорічна кількість стипендіатів (жінок/чоловіків) за рахунок коштів бюджету:	осіб	звітність установи	197	-	197
	- жінок	осіб	звітність установи	118	-	118
	- чоловіків	осіб	звітність установи	79	-	79
	середньорічна кількість дітей-сиріт (жінок/чоловіків), які знаходяться на повному державному забезпеченні:	осіб	звітність установи	5	-	5
	- жінок	осіб	звітність установи	4	-	4
	- чоловіків	осіб	звітність установи	1	-	1
	середньорічна кількість дітей-сиріт (жінок/чоловіків), які знаходяться під опікою:	осіб	звітність установи	7	-	7
	- жінок	осіб	звітність установи	5	-	5
	- чоловіків	осіб	звітність установи	2	-	2
	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	3	-	3
	- жінок	осіб	звітність установи	2	-	2
	- чоловіків	осіб	звітність установи	1	-	1

кількість осіб (жінок/чоловіків), прийнятих на I курс на денну форму навчання:	осіб	звітність установи	44	-	44
- жінок	осіб	звітність установи	30	-	30
- чоловіків	осіб	звітність установи	14	-	14
кількість випускників (жінок/чоловіків):	осіб	звітність установи	42	-	42
- жінок	осіб	звітність установи	29	-	29
- чоловіків	осіб	звітність установи	13	-	13
кількість випускників (жінок/чоловіків), які будуть працевлаштовані:	осіб	звітність установи	42	-	42
- жінок	осіб	звітність установи	29	-	29
- чоловіків	осіб	звітність установи	13	-	13
кількість музичних інструментів, які планується придбати	одиниць	звітність установи	-	2	2
кількість комп'ютерної та офісної техніки, яку планується придбати	одиниць	звітність установи	-	13	13
3. ефективності	-	-	-	-	-
середні витрати на 1 студента	грн.	розрахунок	159934	-	159934
середня вартість одиниці музичних інструментів	тис.грн.	розрахунок	-	126,0	126,0
середня вартість одиниці комп'ютерної та офісної техніки	тис.грн.	розрахунок	-	26,8	26,8
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	100,0	-	100,0
- жінок	%	звітність установи	100,0	-	100,0
- чоловіків	%	звітність установи	100,0	-	100,0
питома вага придбаних музичних інструментів до інструментів, які було заплановано придбати	%	розрахунок	-	100,0	100,0
питома вага придбаної комп'ютерної та офісної техніки до техніки, яку було заплановано придбати	%	розрахунок	-	100,0	100,0

В.о.начальника управління культури і туризму облдержадміністрації



(підпис)

Аліна ПЕВНА
(власне ім'я та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту
фінансів облдержадміністрації



(підпис)

Вікторія ГОПЦІЙ
(власне ім'я та прізвище)

