

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 11 грудня 2020 року № 180-од/193/20)

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

1.

1000000	Управління культури і туризму облдержадміністрації	33966850	
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
2.

1010000	Управління культури і туризму облдержадміністрації	33966850	
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)	
3.

1011130	1130	0942	Підготовка кадрів закладами вищої освіти	05100000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 70122539,0 гривень, у тому числі загального фонду - 69032539,0 гривень, в тому числі за рахунок коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам - 3259700,0 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	62 929 115	815 000	63 744 115
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	5 945 724	-	5 945 724
	Усього	69 032 539	1 090 000	70 122 539

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)	5945,72	-	5945,72
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	142730,4	-	142730,4
	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)

Аліна ПЕВНА
(ім'я та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів
облдержадміністрації


(підпис)

Вікторія ГОПЦІЙ
(ім'я та прізвище)

