

**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 22 вересня 2020 року № 130-од/193/20 )

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

1. 

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

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

|                                                                                |                                                                                           |                                                                          |                                                                                                                           |               |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1011130                                                                        | 1130                                                                                      | 0942                                                                     | Підготовка кадрів закладами вищої освіти                                                                                  | 05100000000   |
| (код Програмної класифікації<br>видатків та кредитування<br>місцевого бюджету) | (код Типової програмної<br>класифікації видатків та<br>кредитування місцевого<br>бюджету) | (код Функціональної<br>класифікації видатків та<br>кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною<br>класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) |
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 79423815,0 гривень, у тому числі загального фонду - 78333815,0 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 | 15 247 000     | -                | 15 247 000 |
|         | Усього                                                                                                                                                                                           | 78 333 815     | 1 090 000        | 79 423 815 |

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) | 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         | 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    |

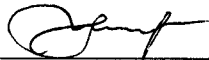
В.о. начальника управління культури і туризму  
облдержадміністрації

  
(підпис)

А.В.Певна  
(ім'я та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів  
облдержадміністрації

  
(підпис)

І.С.Конакова  
(ім'я та прізвище)



