

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління культури і мистецтв облдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

16.07.2020 № 3

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 1010000 Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністрації
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністрації
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 1011120 0941 Підготовка кадрів вищими навчальними закладами І-ІІ рівнів акредитації
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 63787152 гривень,
у тому числі загального фонду – 62640152 гривень та спеціального фонду – 1147000 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України (зі змінами та доповненнями), Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 року №992 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Освіта» (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування» (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), рішення 41 сесії обласної Ради 7 скликання від 17 грудня 2019 року № 885 «Про обласний бюджет на 2020 рік».

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Розвиток конкурентоспроможної професійної, наукової та загальнокультурної підготовки кадрів
2	Збереження національних традицій мистецької освіти

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення права жінок і чоловіків на отримання освіти у закладах вищої освіти (коледжами, технікумами, училищами).

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечити рівні можливості доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах вищої освіти (коледжами, технікумами, училищами).

9. Напрями використання бюджетних коштів:

грн.

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Оплата праці	52243290	353800	52597090
2	Комунальні послуги та енергоносії	3359670	623400	3983070
3	Забезпечення належного функціонування вищих навчальних закладів I- II рівнів акредитації	7037192	169800	7206992
	Усього	62640152	1147000	63787152

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

грн.

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Показники затрат:					
1	Кількість закладів	одиниць	рішення 20 сесії обласної Ради 6 скликання від 20.12.2013 року № 654 «Про затвердження Переліку закладів культури базової мережі обласного рівня»	2		2

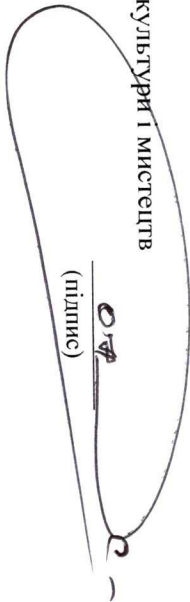
	Усього середньорічне число ставок:	одиниць	Штатний розпис	446,15	3,6	449,75
	педагогічного персоналу	одиниць	Тарифікаційний список	307,65	1,1	308,75
	адміністративного (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	одиниць	Штатний розпис	15		15
	спеціалістів	одиниць	Штатний розпис	53	1,5	54,5
	робітників	одиниць	Штатний розпис	70,5	1	71,5
	Усього середньорічна кількість працівників (жінок/чоловіків)	осіб	Тарифікаційний список	415(278/137)	4(4/0)	419(282/137)
2	Показники продукту:					
	Середньорічна кількість студентів (жінок/чоловіків) денної форми навчання	осіб	Статистичний звіт	606(404/202)	6(2/4)	612(406/206)
	за галузями знань:			581(387/194)	3(0/3)	584(387/197)
	- культура і мистецтво			25(17/8)	3(2/1)	28(19/9)
	- сфера обслуговування					
	Середньорічна кількість студентів (жінок/чоловіків) заочної форми навчання	осіб	Статистичний звіт	22(21/1)	6(5/1)	28(26/2)
	за галузями знань:			22(21/1)	6(5/1)	28(26/2)
	- культура і мистецтво			0 (0/0)	0 (0/0)	0 (0/0)
	- сфера обслуговування					
	Середньорічна кількість стипендіатів (жінок/чоловіків) за рахунок коштів бюджету:	осіб	Статистичний звіт	285(226/59)		285(226/59)
	Середньорічна кількість пільгових категорій студентів (жінок/чоловіків):	осіб	Статистичний звіт	45(27/18)		45(27/18)

	Кількість осіб (жінок/чоловіків), прийнятих на І-й курс на денну форму навчання	осіб	Статистичний звіт			
	за галузями знань:			178(110/68)	5(3/2)	183(113/70)
	- культура і мистецтво			187(122/65)	2(1/1)	189(123/66)
	- сфера обслуговування			11(8/3)	3(2/1)	14(10/4)
	Кількість осіб (жінок/чоловіків), прийнятих на І-й курс на заочну форму навчання за галузями знань:	осіб	Статистичний звіт	6(5/1)		6(5/1)
	- культура і мистецтво			6(5/1)		6(5/1)
	- сфера обслуговування			0 (0/0)	0 (0/0)	0 (0/0)
	Кількість випускників (жінок/чоловіків)	осіб	Статистичний звіт	151(104/47)		151(104/47)
	за галузями знань:			145(100/45)		145(100/45)
	- культура і мистецтво			6(4/2)		6(4/2)
	- сфера обслуговування					
	Кількість випускників (жінок/чоловіків), які будуть працевлаштовані за галузями знань:	осіб	Статистичний звіт	151(104/47)		151(104/47)
	- культура і мистецтво			145(100/45)		145(100/45)
	- сфера обслуговування			6(4/2)		6(4/2)
3	Показники ефективності:					
	Середні витрати на І приведенного студента, у т.ч. за галузями знань:	грн.	Розрахунково	99745	95583	97875
	- культура і мистецтво			95775	71688	93593
	- сфера обслуговування			3971	23896	4282

4	Показники якості:				
	Відсоток студентів (жінок/чоловіків), які отримують документ про освіту	%	Розрахунково	100/100	100/100
	Відсоток (жінок/чоловіків) працевлаштованих випускників	%	Журнал реєстрації		
	за галузями знань:				
	- культура і мистецтво			100/100	100/100
	- сфера обслуговування			100/100	100/100

Начальник управління культури і мистецтв
облдержадміністрації

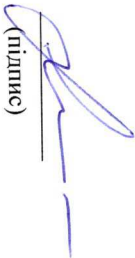
ПОГОДЖЕНО:



О.М. Дернова
(ініціали та прізвище)

Департамент фінансів
облдержадміністрації

Директор Департаменту фінансів
облдержадміністрації



М.А. Копачевський
(ініціали та прізвище)



15.01.2020