

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління культури і мистецтв облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Ю. Н. АНІС № 269

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 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) (коледжами, технікумами, училищами)
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 64476948,95 гривень,
у тому числі загального фонду – 58451671 гривень та спеціального фонду – 6025277,95 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 36 сесії Обласної Ради 7 скликання від 04 грудня 2018 року № 703 "Про обласний бюджет на 2019 рік", розпорядження голови обласної державної адміністрації від 07.02.2019 року №100 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік», рішення 37 сесії Обласної Ради 7 скликання від 05 березня 2019 року № 744 "Про внесення змін до рішення 36 сесії обласної Ради 7 скликання від 04 грудня 2018 року № 703 «Про обласний бюджет на 2019 рік», розпорядження голови обласної державної адміністрації від 11.04.2019 року №277 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік», розпорядження голови обласної державної адміністрації від 23.10.2019 року №832 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік», розпорядження голови обласної державної адміністрації від 08.10.2019 року №775 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік», розпорядження голови обласної державної адміністрації від 13.12.2019 року № 949 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік», рішення 41 сесії обласної Ради 7 скликання від 17 грудня 2019 року № 884 «Про внесення змін до рішення 36 сесії обласної Ради 7 скликання від 04 грудня 2018 року № 703 «Про обласний бюджет на 2019 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 місцевої 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
		3	4	6
1	2			
1	Оплата праці	38577048	268650	38845698
2	Комунальні послуги та енергоносії	2929437	643400	3572837
3	Забезпечення належного функціонування вищих навчальних закладів I- II рівнів акредитації	16945186	181850	17127036
	в тому числі:			
	Послуги по проведенню зовнішніх електричних мереж живлення Тульчинського коледжу культури	350 000,00		350 000,00
	Поточний ремонт приміщень східного корпусу Палацу Потоцьких Тульчинського коледжу культури	860 000,00		860 000,00
	Поточний ремонт приміщень центрального корпусу Палацу Потоцьких Тульчинського коледжу культури	146 312,00		146 312,00
	Поточний ремонт кабінетів галереї Палацу Потоцьких Тульчинського коледжу культури	157 232,00		157 232,00
	Поточний ремонт стелі в приміщенні столової Палацу Потоцьких Тульчинського коледжу культури	116 489,00		116 489,00
	Поточний ремонт приміщень бібліотечного фонду центрального корпусу Палацу Потоцьких Тульчинського коледжу культури	136 543,00		136 543,00
	Поточний ремонт фасаду центрального корпусу, галереї та східного корпусу Палацу Потоцьких Тульчинського коледжу культури	199 908,00		199 908,00
4	Вінницький коледж культури і мистецтв (утеплення фасаду коледжу)		966965	966965
5	Тульчинський коледж культури (виконання робіт з ремонту покрівлі)		3203049,95	3203049,95
6	Тульчинський коледж культури (придбання холодильників)		50000	50000

7	Тульчинський коледж культури (придбання звукового обладнання)	150000	150000
8	Вінницький коледж культури і мистецтв ім. М. Д. Леонтовича на придбання обладнання	468000	468000
9	Вінницький коледж культури і мистецтв ім. М. Д. Леонтовича на придбання електроплит	56990	56990
10	Вінницький коледж культури і мистецтв ім. М. Д. Леонтовича на придбання для студії звукозапису, комп'ютерної та оргтехніки	74760	74760
11	Тульчинський коледж культури (для оплати послуг з технічного нагляду по капітальному ремонту покрівлі)	36373	36373
	Усього	58451671	6025277,95
			64476948,95

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	7,5	453,65
	педагогічного персоналу	одиниць	Тарифікаційний список	307,65	5	312,65
	адмінперсоналу (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	279/139	5/3	283/142
2	Показники продукту:					
	Середньорічна кількість студентів (жінок/чоловіків) денної форми навчання	осіб	Статистичний звіт			
	за галузями знань:			611(398/213)	8 (4/4)	619(402/215)
	- культура і мистецтво			588(392/206)	7 (3/4)	595(385/210)
	- сфера обслуговування			23 (16/7)	1 (1/0)	24(17/7)
	Середньорічна кількість студентів (жінок/чоловіків) заочної форми навчання	осіб	Статистичний звіт			
	за галузями знань:			26 (21/6)	8 (7/1)	34 (28/6)
	- культура і мистецтво			26 (21/6)	8 (7/1)	34 (28/6)
	- сфера обслуговування			0 (0/0)	0 (0/0)	0 (0/0)
	Середньорічна кількість стипендіатів (жінок/чоловіків) за рахунок коштів бюджету:	осіб	Статистичний звіт	254(193/61)		254(193/61)
	Середньорічна кількість пільгових категорій студентів (жінок/чоловіків):	осіб	Статистичний звіт	47(31/16)		47(31/16)

	Кількість осіб (жінок/чоловіків), прийнятих на І-й курс на денну форму навчання за галузями знань: - культура і мистецтво - сфера обслуговування	осіб	Статистичний звіт	158(99/59)	1 (1/0)	159(100/59)
				148(93/55)	1 (1/0)	149(94/55)
				10 (6/4)	0 (0/0)	10 (6/4)
	Кількість осіб (жінок/чоловіків), прийнятих на І-й курс на заочну форму навчання за галузями знань: - культура і мистецтво - сфера обслуговування	осіб	Статистичний звіт	5 (5/0)	4 (3/1)	9 (8/1)
				5 (5/0)	4 (3/1)	9 (8/1)
				0 (0/0)	0 (0/0)	0 (0/0)
	Кількість випускників (жінок/чоловіків) за галузями знань: - культура і мистецтво - сфера обслуговування	осіб	Статистичний звіт	155(101/54)	2 (1/1)	157(102/55)
				149(95/54)	0 (0/0)	149(95/54)
				6 (6/0)	2 (1/1)	8 (7/1)
	Кількість випускників (жінок/чоловіків), які будуть працевлаштовані за галузями знань: - культура і мистецтво - сфера обслуговування	осіб	Статистичний звіт	155(101/54)	2 (1/1)	157(102/55)
				149(95/54)	0 (0/0)	149(95/54)
				6 (6/0)	2 (1/1)	8 (7/1)
3	Показники ефективності:					
	Середні витрати на 1 приведенного студента, у т.ч. за галузями знань: - культура і мистецтво - сфера обслуговування	грн.	Розрахунково	91761	68369	0
				88448	64096	0
				3313	4273	0

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

Начальник управління культури і мистецтв
облдержадміністрації

О.М. Дернова
(ініціали та прізвище)

О.М.
(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів
облдержадміністрації

Директор Департаменту фінансів
облдержадміністрації

М.А. Копачевський
(ініціали та прізвище)

М.А.
(підпис)



Дата погодження

М.П.

М.А.