

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ/ розпорядчий документ

Управління культури та мистецтв облдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

№ _____

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

- | | | | |
|----|---|--|---|
| 1. | <u>1011120</u>
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету) | <u>Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністрації</u>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>39955650</u>
(код за ЄДРПОУ) |
| 2. | <u>1011120</u>
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету) | <u>Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністрації</u>
(найменування відповідального виконавця) | <u>39955650</u>
(код за ЄДРПОУ) |
| 3. | <u>1011120</u>
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету) | <u>1120</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</u>
(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків
та кредитування місцевого бюджету) | <u>5000000000</u>
(код бюджету) |
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 64478052 гривень,**
у тому числі загального фонду – 62479652 гривень та спеціального фонду – 1998400 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», розпорядження голови обласної державної адміністрації від 16.01.2020 року №20 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік», рішення 43 сесії обласної Ради 7 скликання від 16.04.2020 року №943 «Про обласний бюджет на 2020 рік», розпорядження голови обласної державної адміністрації від 16.04.2020 року №267 «Про внесення змін до обласного бюджету 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	3199170	623400	3822570	
3	Забезпечення належного функціонування вищих навчальних закладів I- II рівнів акредитації	7037192	169800	7206992	
4	Завершення капітального ремонту водостічної системи даху центрального учбового корпусу Тульчинського коледжу культури		600000	600000	
5	Вінницькому коледжу культури і мистецтв ім. М.Д.Леонтовича для придбання комп'ютерної та телевізійної техніки		251400	251400	
	Усього	62479652	1998400	64226652	

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
	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	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 1-й курс на денну форму навчання	осіб	Статистичний звіт			
	за галузями знань:					
	- культура і мистецтво					183(113/70)
	- сфера обслуговування					189(123/66)
	Кількість осіб (жінок/чоловіків), прийнятих на 1-й курс на заочну форму навчання за галузями знань:	осіб	Статистичний звіт			6(5/1)
	- культура і мистецтво					
	- сфера обслуговування					
						0 (0/0)
	Кількість випускників (жінок/чоловіків)	осіб	Статистичний звіт			151(104/47)
	за галузями знань:					
	- культура і мистецтво					
	- сфера обслуговування					
	Кількість випускників (жінок/чоловіків), які будуть працевлаштовані за галузями знань:	осіб	Статистичний звіт			151(104/47)
	- культура і мистецтво					
	- сфера обслуговування					
						6(4/2)
3	Показники ефективності:	грн.	Розрахунково			97624
	Середні витрати на 1 приведенного студента, у т.ч. за галузями знань:					
	- культура і мистецтво					
	- сфера обслуговування					

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)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів
облдержадміністрації

М.А. Копачевський
(ініціали та прізвище)

Директор Департаменту фінансів
облдержадміністрації



Handwritten signature in blue ink.