

28.12.2019 № 279

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 64471108,95 гривень, у тому числі загального фонду – 58445831 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 змін до обласного бюджету на 2019 рік"», розпорядження голови обласної державної адміністрації від 05 березня 2019 року № 744 "Про внесення змін до рішення 36 сесії Обласної Ради 7 скликання змін до обласного бюджету на 2019 рік", розпорядження голови обласної державної адміністрації від 21.03.2019 року від 04 грудня 2018 року № 703 «Про обласний бюджет на 2019 рік», рішення 37 сесії Обласної Ради 7 скликання змін до обласного бюджету 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 13.06.2019 року №449 «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 23.10.2019 року №832 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік», рішення 41 сесії обласної Ради 7 скликання змін до рішення 36 сесії обласної Ради 7 скликання змін до обласного бюджету на 2019 рік», рішення 41 сесії обласної Ради 7 скликання змін до рішення 36 сесії обласної Ради 7 скликання змін до обласного бюджету на 2019 рік», рішення 41 сесії обласної Ради 7 скликання змін до рішення 36 сесії обласної Ради 7 скликання змін до обласного бюджету на 2019 рік», розпорядження голови обласної державної адміністрації від 17 грудня 2019 року № 884 «Про внесення змін до рішення 36 сесії обласної Ради 7 скликання змін до обласного бюджету на 2019 рік», розпорядження голови обласної державної адміністрації від 20.12.2019 року № 966 «Про внесення змін до обласного бюджету 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 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   | 38577048       | 268650           | 38845698   |
| 2     | Комунальні послуги та енергоносії  | 2923597        | 643400           | 3566997    |
| 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  | Тулчинський 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 | Тулчинський коледж культури ( для оплати послуг з технічного нагляду по капітальному ремонту покрівлі)                     |          | 36373      | 36373       |
|    | Усього   | 58445831 | 6025277,95 | 64471108,95 |

**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<br>обласної Ради 6<br>засідання від<br>20.12.2013 року №<br>654 «Про<br>затвердження<br>Переліку закладів<br>культури базової<br>мережі обласного<br>рівня» | 2            |         | 2            |
|   | Усього середньорічне число ставок:  | одиниць | Штатний розпис   | 446,15       | 7,5     | 453,65       |
|   | педагогічного персоналу   | одиниць | Тарифікаційний<br>список   | 307,65       | 5       | 312,65       |
|   | адміністративного персоналу (за умовами оплати<br>віднесених до педагогічного<br>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<br>працівників (жінок/чоловіків)                             | осіб    | Тарифікаційний<br>список   | 279/139      | 5/3     | 283/142      |
| 2 | Показники продукту:   |         |  |              |         |              |
|   | Середньорічна кількість студентів<br>(жінок/чоловіків) денної форми<br>навчання             | осіб    | Статистичний<br>звіт   | 611(398/213) | 8 (4/4) | 619(402/215) |
|   | за галузями знань:  |         |  | 588(392/206) | 7 (3/4) | 595(385/210) |
|   | - культура і мистецтво  |         |  | 23 (16/7)    | 1 (1/0) | 24(17/7)     |
|   | - сфера обслуговування  |         |  |              |         |              |
|   | Середньорічна кількість студентів<br>(жінок/чоловіків) заочної форми<br>навчання            | осіб    | Статистичний<br>звіт   | 26 (21/6)    | 8 (7/1) | 34 (28/6)    |
|   | за галузями знань:  |         |  | 26 (21/6)    | 8 (7/1) | 34 (28/6)    |
|   | - культура і мистецтво  |         |  | 0 (0/0)      | 0 (0/0) | 0 (0/0)      |
|   | - сфера обслуговування  |         |  |              |         |              |
|   | Середньорічна кількість<br>стипендіатів (жінок/чоловіків) за<br>рахунок коштів бюджету:     | осіб    | Статистичний<br>звіт   | 254(193/61)  |         | 254(193/61)  |
|   | Середньорічна кількість пільгових<br>категорій студентів<br>(жінок/чоловіків):              | осіб    | Статистичний<br>звіт   | 47(31/16)    |         | 47(31/16)    |

|   |   |      |                   |  |  |             |
|---|---|------|-------------------|--|--|-------------|
|   | Кількість осіб (жінок/чоловіків), прийнятих на І-й курс на денну форму навчання                     | осіб | Статистичний звіт |  |  |             |
|   | за галузями знань:  |      |                   |  |  |             |
|   | - культура і мистецтво  |      |                   |  |  | 159(100/59) |
|   | - сфера обслуговування  |      |                   |  |  | 149(94/55)  |
|   | Кількість осіб (жінок/чоловіків), прийнятих на І-й курс на заочну форму навчання за галузями знань: | осіб | Статистичний звіт |  |  | 9 (8/1)     |
|   | - культура і мистецтво  |      |                   |  |  |             |
|   | - сфера обслуговування  |      |                   |  |  |             |
|   |   |      |                   |  |  |             |
|   | Кількість випускників (жінок/чоловіків)   | осіб | Статистичний звіт |  |  | 157(102/55) |
|   | за галузями знань:  |      |                   |  |  |             |
|   | - культура і мистецтво  |      |                   |  |  |             |
|   | - сфера обслуговування  |      |                   |  |  |             |
|   | Кількість випускників (жінок/чоловіків), які будуть працевлаштовані за галузями знань:              | осіб | Статистичний звіт |  |  | 157(102/55) |
|   | - культура і мистецтво  |      |                   |  |  |             |
|   | - сфера обслуговування  |      |                   |  |  |             |
|   |   |      |                   |  |  |             |
| 3 | Показники ефективності:   |      |                   |  |  |             |
|   | Середні витрати на І приведенного студента, у т.ч. за галузями знань:                               | грн. | Розрахунково      |  |  | 0           |
|   | - культура і мистецтво  |      |                   |  |  |             |
|   | - сфера обслуговування  |      |                   |  |  |             |
|   |   |      |                   |  |  |             |

| 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:  | % |  |                   | 100/100 | 100/100 |
|   | - культура і мистецтво  |   |  |                   | 100/100 | 100/100 |
|   | - сфера обслуговування  |   |  |                   | 100/100 | 100/100 |

Начальник управління культури і мистецтв  
облдержадміністрації

О.М. Дернова  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів  
облдержадміністрації

Директор Департаменту фінансів  
облдержадміністрації

М.А. Копачевський  
(ініціали та прізвище)



28.12.2019