

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління культури, національностей та релігій Миколаївської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Департамент фінансів Миколаївської обласної державної адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

від 22 01 2019 № 16/10

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1	<u>1000000</u> (КТПКВК МБ)	<u>Управління культури, національностей та релігій Миколаївської обласної державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>1010000</u> (КТПКВК МБ)	<u>Управління культури, національностей та релігій МОДА</u> (найменування відповідального виконавця)
3	<u>1011120</u> (КТПКВК МБ)	<u>0941</u> (КФКВК) <u>Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I-II рівнів акредитації (коледжами, технікумами, училищами)</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 50 426 300,00 гривень, у тому числі загального фонду - 48 941 400,00 гривень та спеціального фонду- 1 484 900,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України Закон від 28.06.1996 №254/96 (зі змінами)

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI (зі змінами)

Закон України від 23.11.2018 № 2629-VIII "Про Державний бюджет України на 2019 рік"

Закон України від 14.12.2010 №2778-VI "Про культуру"

Закон України від 23.05.1991 №1060-XII "Про освіту"

Закон України від 17.02.2001 №2984-III "Про вищу освіту"

Наказ МФУ від 01.10.2010 №1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура"

Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 із змінами "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

Рішення обласної ради від 21.12.2018 №28 "Про обласний бюджет Миколаївської області на 2019 рік"

6. Мета бюджетної програми: Забезпечення права жінок і чоловіків на отримання освіти у закладах вищої освіти (коледжах, технікумах, училищах)

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	2
1	Забезпечити рівні можливості для доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах вищої освіти (коледжах, технікумах, училищах)
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

8. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Забезпечити рівні можливості для доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах вищої освіти (коледжах, технікумах, училищах)	48 941 400	1 464 900		50 406 300
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		20 000		20 000
	УСЬОГО	48 941 400	1 484 900		50 426 300

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

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Усього			

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	заграт					
	кількість закладів	од.	Мережа установ та закладів	2	0	2
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	чол.	Штатний розпис	330,07	3,94	334,01
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	чол.	Штатний розпис	50,50	1,25	51,75
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	чол.	Штатний розпис	468,37	10,19	478,56
	видатки на забезпечення діяльності	грн.	Кошторис	48 941 400	984 200	49 925 600
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	19,00	0,00	19,00
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	68,80	5,00	73,80
	обсяг видатків на придбання предметів довгострокового користування	грн.	Кошторис		20 000	20 000
	видатки на забезпечення платного навчання	грн.	Розрахунок		480 700	480 700
	продукту					
	середньорічна кількість студентів денної форми навчання	осіб	Мережа установ та закладів	518	42	560
	середньорічна кількість студентів заочної форми навчання	осіб	Мережа установ та закладів	38	17	55

середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	Мережа установ та закладів	227		227
середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні	осіб	Мережа установ та закладів	7		7
середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою	осіб	Мережа установ та закладів	7		7
кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватись одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	Мережа установ та закладів	1		1
кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватись щорічна допомога для придбання навчальної літератури	осіб	Мережа установ та закладів	7		7
кількість осіб, прийнятих на I курс на денну форму навчання	осіб	Мережа установ та закладів	150	14	164
кількість випускників	осіб	Розрахунок	107	19	126
кількість випускників, які будуть працевлаштовані	осіб	План розподілу на працевлаштування	1	0	1
кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Розрахунок	0	0	0
поповнення бібліотечного фонду	од.		0	141	141
ефективності					
витрати загального фонду на 1 приведенного студента бюджетної форми навчання	грн.	Розрахунок	91 823	0	91 823
кількість студентів на 1 ставку педагогічного персоналу	грн.	Розрахунок	2	15	17
середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	Розрахунок	0	0	0
середні видатки на поповнення бібліотечних фондів	грн.		0	0	0
витрати платного навчання на 1 приведенного студента контрактної форми навчання	грн.	Розрахунок	0	8 147	8 147
якості					
відсоток студентів, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	Розрахунок	100,0	0,0	100,0
відсоток працевлаштованих випускників	відс.	Розрахунок	0,0	0,0	0,0
відсоток стипендіатів від загальної кількості студентів денного відділення	відс.	Розрахунок	39,3	0,0	39,3
Збільшення балансової вартості обладнання	відс.		0,0	0,0	0,0

Начальник управління культури, національностей та релігій
Миколаївської ОДА


(підпис)

М.Ф. Димитров
(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

В.о. директора департаменту фінансів облдержадміністрації


(підпис)

О.Ф. Ротар
(ініціали і прізвище)