

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління культури, національностей та релігій Миколаївської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

31.05.2019 № 131

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 50 421 800,00 гривень, у тому числі загального фонду 48 941 400,00 гривень та спеціального фонду- 1 480 400,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України 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 05.09.2017 №2145 - VIII "Про освіту" із змінами;

Закон України від 01.07.2014 №1556 - VII "Про вищу освіту" із змінами;

наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта" із змінами;

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

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

рішення обласної ради від 16.05.2019 №22 "Про внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області на 2019 рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для пріоритетності спеціальної освіти, яка забезпечує інноваційний, соціально - економічний і культурний розвиток суспільства.

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення права жінок і чоловіків на отримання освіти у закладах вищої освіти (коледжах, технікумах, училищах)

## 8. Завдання бюджетної програми

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

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Підготовка для регіону фахівців у вищих навчальних закладах I та II рівня акредитації	48 941 400,00	1 464 900,00	50 406 300,00
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	15 500,00	15 500,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>48 941 400,00</b>	<b>1 480 400,00</b>	<b>50 421 800,00</b>

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	<b>Усього</b>			<b>0,00</b>

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<b>затрат</b>					<b>0,00</b>
	кількість закладів	од.	Мережа установ та закладів	2,00	0,00	2,00
	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	48 941 400,00	984 200,00	49 925 600,00
	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	0,00	15 500,00	15 500,00
	видатки на забезпечення платного навчання	грн.	Розрахунок	0,00	480 700,00	480 700,00
	<b>продукту</b>					<b>0,00</b>
	середньорічна кількість студентів денної форми навчання	осіб	Мережа установ та закладів	518,00	42,00	560,00
	середньорічна кількість студентів заочної форми навчання	осіб	Мережа установ та закладів	38,00	17,00	55,00
	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	Мережа установ та закладів	227,00	0,00	227,00
	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні	осіб	Мережа установ та закладів	7,00	0,00	7,00
	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою	осіб	Мережа установ та закладів	7,00	0,00	7,00
	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківської піклування, яким буде виплачуватись одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	Мережа установ та закладів	1,00	0,00	1,00



кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися щорічна допомога для придбання навчальної літератури	осіб	Мережа установ та закладів	7,00	0,00	7,00
кількість осіб, прийнятих на I курс на денну форму навчання	осіб	Мережа установ та закладів	150,00	14,00	164,00
кількість випускників	осіб	Розрахунок	107,00	19,00	126,00
кількість випускників, які будуть працевлаштовані	осіб	План розподілу на працевлаштування	1,00	0,00	1,00
кількість одиниць придбаного обладнання	од	Розрахунок	0,00	0,00	0,00
поповнення бібліотечного фонду	од	Розрахунок	0,00	116,00	116,00
середньорічна кількість студентів жінок денної форми навчання за спеціальністю "Музичне мистецтво"	осіб	Мережа установ та закладів	214,00	0,00	214,00
середньорічна кількість студентів чоловіків денної форми навчання за спеціальністю "Музичне мистецтво"	осіб	Мережа установ та закладів	122,00	0,00	122,00
середньорічна кількість студентів жінок денної форми навчання за спеціальністю "Сценічне мистецтво"	осіб	Мережа установ та закладів	34,00	1,00	35,00
середньорічна кількість студентів чоловіків денної форми навчання за спеціальністю "Сценічне мистецтво"	осіб	Мережа установ та закладів	8,00	1,00	9,00
середньорічна кількість студентів жінок денної форми навчання за спеціальністю "Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація"	осіб	Мережа установ та закладів	38,00	2,00	40,00
середньорічна кількість студентів чоловіків денної форми навчання за спеціальністю "Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація"	осіб	Мережа установ та закладів	5,00	0,00	5,00
середньорічна кількість студентів жінок денної форми навчання за спеціальністю "Хореографія"	осіб	Мережа установ та закладів	56,00	23,00	79,00
середньорічна кількість студентів чоловіків денної форми навчання за спеціальністю "Хореографія"	осіб	Мережа установ та закладів	18,00	8,00	26,00
середньорічна кількість студентів жінок денної форми навчання за спеціальністю "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа"	осіб	Мережа установ та закладів	21,00	6,00	27,00
середньорічна кількість студентів чоловіків денної форми навчання за спеціальністю "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа"	осіб	Мережа установ та закладів	2,00	0,00	2,00
середньорічна кількість студентів жінок заочної форми навчання за спеціальністю "Сценічне мистецтво"	осіб	Мережа установ та закладів	12,00	6,00	18,00
середньорічна кількість студентів чоловіків заочної форми навчання за спеціальністю "Сценічне мистецтво"	осіб	Мережа установ та закладів	3,00	0,00	3,00
середньорічна кількість студентів жінок заочної форми навчання за спеціальністю "Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація"	осіб	Мережа установ та закладів	7,00	1,00	8,00
середньорічна кількість студентів чоловіків заочної форми навчання за спеціальністю "Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація"	осіб	Мережа установ та закладів	3,00	0,00	3,00
середньорічна кількість студентів жінок заочної форми навчання за спеціальністю "Хореографія"	осіб	Мережа установ та закладів	6,00	5,00	11,00
середньорічна кількість студентів чоловіків заочної форми навчання за спеціальністю "Хореографія"	осіб	Мережа установ та закладів	2,00	0,00	2,00
середньорічна кількість студентів жінок заочної форми навчання за спеціальністю "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа"	осіб	Мережа установ та закладів	4,00	4,00	8,00
середньорічна кількість студентів чоловіків заочної форми навчання за спеціальністю "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа"	осіб	Мережа установ та закладів	1,00	1,00	2,00
кількість жінок, прийнятих на I курс на денну форму навчання на спеціальність "Музичне мистецтво"	осіб	Мережа установ та закладів	58,00	0,00	58,00
кількість чоловіків, прийнятих на I курс на денну форму навчання на спеціальність "Музичне мистецтво"	осіб	Мережа установ та закладів	35,00	0,00	35,00





кількість випускників чоловіків денної форми навчання за спеціальністю "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа"	осіб	Мережа установ та закладів	1,00	0,00	1,00
кількість випускників жінок заочної форми навчання за спеціальністю "Сценічне мистецтво"	осіб	Мережа установ та закладів	4,00	3,00	7,00
кількість випускників жінок заочної форми навчання за спеціальністю "Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація"	осіб	Мережа установ та закладів	3,00	0,00	3,00
кількість випускників чоловіків заочної форми навчання за спеціальністю "Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація"	осіб	Мережа установ та закладів	1,00	0,00	1,00
кількість випускників жінок заочної форми навчання за спеціальністю "Хореографія"	осіб	Мережа установ та закладів	1,00	2,00	3,00
кількість випускників чоловіків заочної форми навчання за спеціальністю "Хореографія"	осіб	Мережа установ та закладів	1,00	0,00	1,00
кількість випускників жінок заочної форми навчання за спеціальністю "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа"	осіб	Мережа установ та закладів	6,00	2,00	8,00
кількість випускників чоловіків заочної форми навчання за спеціальністю "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа"	осіб	Мережа установ та закладів	1,00	0,00	1,00
середньорічна кількість стипендіатів жінок за рахунок коштів бюджету	осіб	Мережа установ та закладів	179,00	0,00	179,00
середньорічна кількість стипендіатів чоловіків за рахунок коштів бюджету	осіб	Мережа установ та закладів	48,00	0,00	48,00
середньорічна кількість пільгових категорій студентів жінок	осіб	Мережа установ та закладів	10,00	0,00	10,00
середньорічна кількість пільгових категорій студентів чоловіків	осіб	Мережа установ та закладів	4,00	0,00	4,00
<b>ефективності</b>					<b>0,00</b>
витрати загального фонду на 1 приведенного студента бюджетної форми навчання	грн.	Розрахунок	91 823,00	0,00	91 823,00
кількість студентів на 1 ставку педагогічного персоналу	грн.	Розрахунок	2,00	15,00	17,00
середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00
середні видатки на поповнення бібліотечних фондів	грн.	Розрахунок	0,00	133,62	133,62
витрати платного навчання на 1 приведенного студента контрактної форми навчання	грн.	Розрахунок	0,00	8 147,00	8 147,00
витрати загального фонду на 1 приведенного студента бюджетної форми навчання за спеціальністю "Музичне мистецтво"	грн.	Розрахунок	103 875,00	0,00	103 875,00
витрати загального фонду на 1 приведенного студента бюджетної форми навчання за спеціальністю "Сценічне мистецтво"	грн.	Розрахунок	58 947,00	0,00	58 947,00
витрати загального фонду на 1 приведенного студента бюджетної форми навчання за спеціальністю "Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація"	грн.	Розрахунок	54 447,00	0,00	54 447,00
витрати загального фонду на 1 приведенного студента бюджетної форми навчання за спеціальністю "Хореографія"	грн.	Розрахунок	65 420,00	0,00	65 420,00
витрати загального фонду на 1 приведенного студента бюджетної форми навчання за спеціальністю "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа"	грн.	Розрахунок	54 014,00	0,00	54 014,00
витрати платного навчання на 1 приведенного студента контрактної форми навчання за спеціальністю "Сценічне мистецтво"	грн.	Розрахунок	0,00	3 407,00	3 407,00
витрати платного навчання на 1 приведенного студента контрактної форми навчання за спеціальністю "Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація"	грн.	Розрахунок	0,00	12 936,00	12 936,00
витрати платного навчання на 1 приведенного студента контрактної форми навчання за спеціальністю "Хореографія"	грн.	Розрахунок	0,00	10 382,00	10 382,00
витрати платного навчання на 1 приведенного студента контрактної форми навчання за спеціальністю "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа"	грн.	Розрахунок	0,00	2 016,00	2 016,00
<b>якості</b>					<b>0,00</b>

	відсоток студентів, які отримують відповідний документ про освіту	відс	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	відсоток стипендіатів від загальної кількості студентів денного відділення	відс	Розрахунок	39,30	0,00	39,30
	Збільшення балансової вартості обладнання	відс		0,00	100,00	100,00

Заступник начальника управління культури, національностей та релігій Миколаївської облдержадміністрації

Л.О.Поддубна

*Л.О.Поддубна*  
(підпис)

\_\_\_\_\_ (ініціали/ім'я, прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

Департамент фінансів Миколаївської обласної державної адміністрації  
(Назва місцевого фінансового органу)

Заступник директора департаменту фінансів Миколаївської обласної державної адміністрації

О.Ф.Ротар

*О.Ф.Ротар*  
(підпис)

\_\_\_\_\_ (ініціали/ім'я, прізвище)

31.05.2019

(Дата погодження)

М.П.

