

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ управління культури, з питань релігій та національностей ОДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

30.09.2023 № 13

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури, з питань релігій та національностей ОДА (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02226984 (код за ЄДРПОУ)		
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури, з питань релігій та національностей Волинської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	02226984 (код за ЄДРПОУ)		
3.	1011101 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1101 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0941 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0310000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 41 045 517,00 гривень, у тому числі загального фонду 40 406 885,00 гривень та спеціального фонду 638 632,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України "Закон від 08.07.2010р. №2456-VI, закон України "Про освіту" від 05.09.2017р. №2145-VIII, наказ обласної військової адміністрації від 14.12.2022р. № 522 "Про обласний бюджет" на 2023 рік

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення освітньої діяльності за галузями знань "Мистецтво і Культура", яка забезпечує підготовку фахівців відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня і відповідає стандартам вищої освіти та освітньої діяльності в межах повної загальної середньої освіти
2	Забезпечення виконання державного замовлення та угод на підготовку фахівців з вищою освітою
3	Вивчення попиту на окремі спеціальності на ринку праці і сприяння працевлаштування випускників

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти

2	Забезпечення рівних можливостей для доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах фахової передвищої освіти
3	Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2023р

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти	40 406 885,00	638 632,00	41 045 517,00
	УСЬОГО	40 406 885,00	638 632,00	41 045 517,00

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
	Усього			0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
	Кількість закладів	од.	звітність	1,00	0,00	1,00
	Середнє число ставок - всього	од.	звітність	209,24	0,00	209,24
	Середнє число ставок педперсоналу	од.	звітність	153,74	0,00	153,74
	Середнє число ставок админперсоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	звітність	7,00	0,00	7,00
	Середньорічне число ставок за умовами оплати віднесених до спеціалістів	од.	звітність	24,50	0,50	25,00
	Середньорічне число ставок за умовами оплати віднесених до робітників	од.	звітність	24,00	4,25	28,25
	продукту					
	Середньорічна кількість студентів денної форми навчання за галузями знань	осіб		361,00	0,00	361,00
	образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (чоловіки)	осіб	звітність	9,00	0,00	9,00
	хореографія (чоловіки)	осіб	звітність	8,00	0,00	8,00
	музичне мистецтво (чоловіки)	осіб	звітність	68,00	0,00	68,00
	сценічне мистецтво (чоловіки)	осіб	звітність	8,00	0,00	8,00
	образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (жінки)	осіб	звітність	54,00	0,00	54,00
	хореографія (жінки)	осіб	звітність	30,00	0,00	30,00
	музичне мистецтво (жінки)	осіб	звітність	145,00	0,00	145,00
	сценічне мистецтво (жінки)	осіб	звітність	39,00	0,00	39,00
	інформаційна, бібліотечна та архівна справа (жінки)	осіб	звітність	0,00	0,00	0,00
	Середньорічна кількість студентів заочної форми навчання за галузями знань	осіб		0,00	0,00	0,00
	інформаційна, бібліотечна та архівна справа (жінки)	осіб	звітність	0,00	0,00	0,00
	музичне мистецтво (жінки)	осіб	звітність	0,00	0,00	0,00
	сценічне мистецтво (жінки)	осіб	звітність	0,00	0,00	0,00

	музичне мистецтво (чоловіки)	осіб	звітність	0,00	0,00	0,00
	сценічне мистецтво (чоловіки)	осіб	звітність	0,00	0,00	0,00
	Середньорічна кількість стипендіантів за рахунок коштів бюджету	осіб		195,00	0,00	195,00
	жінки	осіб	звітність	150,00	0,00	150,00
	чоловіки	осіб	звітність	45,00	0,00	45,00
	Середньорічна кількість пільгових категорій студентів	осіб		40,00	0,00	40,00
	жінки	осіб	звітність	25,00	0,00	25,00
	чоловіки	осіб	звітність	15,00	0,00	15,00
	Кількість осіб прийнятих на 1 курс, (переведених) на 3 курс на денну форму навчання за галузями знань	осіб		98,00	0,00	98,00
	образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (жінки)	осіб	звітність	16,00	0,00	16,00
	хореографія (жінки)	осіб	звітність	10,00	0,00	10,00
	музичне мистецтво (жінки)	осіб	звітність	40,00	0,00	40,00
	сценічне мистецтво (жінки)	осіб	звітність	10,00	0,00	10,00
	інформаційна, бібліотечна та архівна справа (жінки)	осіб	звітність	0,00	0,00	0,00
	образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (чоловіки)	осіб	звітність	3,00	0,00	3,00
	хореографія (чоловіки)	осіб	звітність	2,00	0,00	2,00
	музичне мистецтво (чоловіки)	осіб	звітність	17,00	0,00	17,00
	Кількість працевлаштованих випускників за галузями знань	осіб		94,00	0,00	94,00
	сценічне мистецтво (жінки)	осіб	звітність	9,00	0,00	9,00
	інформаційна, бібліотечна та архівна справа (жінки)	осіб	звітність	0,00	0,00	0,00
	хореографія (жінки)	осіб	звітність	11,00	0,00	11,00
	образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (жінки)	осіб	звітність	12,00	0,00	12,00
	музичне мистецтво (жінки)	осіб	звітність	37,00	0,00	37,00
	сценічне мистецтво (чоловіки)	осіб	звітність	5,00	0,00	5,00
	хореографія (чоловіки)	осіб	звітність	1,00	0,00	1,00
	образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (чоловіки)	осіб	звітність	1,00	0,00	1,00
	музичне мистецтво (чоловіки)	осіб	звітність	18,00	0,00	18,00
	Ліцензований обсяг	осіб		290,00	0,00	290,00
	план	осіб	звітність	190,00	0,00	190,00
	факт	осіб	звітність	100,00	0,00	100,00
	Обсяг регіонального замовлення	осіб		200,00	0,00	200,00
	план	осіб	звітність	100,00	0,00	100,00
	факт	осіб	звітність	100,00	0,00	100,00
	Кількість осіб прийнятих на 1 курс на заочну форму навчання за галузями знань	осіб		0,00	0,00	0,00
	сценічне мистецтво (чоловіки)	осіб	звітність	0,00	0,00	0,00
	музичне мистецтво (жінки)	осіб	звітність	0,00	0,00	0,00
	сценічне мистецтво (жінки)	осіб	звітність	0,00	0,00	0,00
	Кількість випускників за галузями знань	осіб		94,00	0,00	94,00
	образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (жінки)	осіб	звітність	12,00	0,00	12,00
	образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (чоловіки)	осіб	звітність	1,00	0,00	1,00
	хореографія (жінки)	осіб	звітність	11,00	0,00	11,00
	хореографія (чоловіки)	осіб	звітність	1,00	0,00	1,00
	музичне мистецтво (жінки)	осіб	звітність	37,00	0,00	37,00
	музичне мистецтво (чоловіки)	осіб	звітність	18,00	0,00	18,00
	сценічне мистецтво (жінки)	осіб	звітність	9,00	0,00	9,00
	сценічне мистецтво (чоловіки)	осіб	звітність	5,00	0,00	5,00
	інформаційна, бібліотечна та архівна справа (жінки)	осіб	звітність	0,00	0,00	0,00

	ефективності					
	Середні витрати на 1 студента бюджетної форми навчання	грн.	звітність	111 930,00	0,00	111 930,00
	якості					
	Відсоток студентів, які отримали документ про освіту	відс.	звітність	100,00	0,00	100,00
	Відсоток працевлаштованих випускників	відс.	звітність	100,00	0,00	100,00

Начальник управління культури, з питань релігій та національностей Волинської облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів облдержадміністрації
(Назва місцевого фінансового органу)

М.П.

(підпис)

О.С. ЧУБАРА

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

(підпис)

І.М. НИКИТЮК

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

