

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Департаменту культури, національностей, релігій та охорони
об'єктів культурної спадщини Одеської
обласної державної адміністрації

" 13 " грудня 2023 р № 94

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 1000000 Департамент культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини облдержадміністрації **40055626**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 1010000 Департамент культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини облдержадміністрації **40055626**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 1011101 1101 0941 **Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету** **1510000000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 126 976 516 гривень, у тому числі загального фонду - 121 390 692 гривень та спеціального фонду - 5 585 824 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України від 28 червня 1996 № 254к/96-ВР. Бюджетний кодекс України від 8 липня 2010 року №2456-VI. Закон України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні». Закон України від 9 квітня 1999 року №586-XIV «Про місцеві державні адміністрації». Закон України від 05 вересня 2017 року №1245-VIII «Про освіту». Закон України від 01 липня 2014 року №1556-VII «Про вищу освіту». Закон України від 14 грудня 2010 року №2778-VI «Про культуру». Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання і виконання місцевих бюджетів». Рішення Одеської обласної ради від 3 березня 2020 року №1228-VII «Про затвердження Стратегії розвитку Одеської області на період 2021-2027 років». Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 року №992 (зі змінами) «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Освіта». Розпорядження Одеської обласної військової державної адміністрації від 23.12.2022 року №903/А-2022 "Про обласний бюджет Одеської області на 2023 рік" розпорядження Одеської обласної державної (військової) адміністрації від 05.12.2023 №1059/А-2023 "Про внесення змін до розпорядження голови (начальника) Одеської обласної державної (військової) адміністрації від 23 грудня 2022 року №903/А-2022 "Про обласний бюджет Одеської області на 2023 рік".

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

| N з/п | Ціль державної політики |
|-------|---|
| 1. | Удосконалення системи культурно-мистецької освіти - запровадження нових форм навчання, модернізація системи культурно-мистецької освіти, удосконалення методичних та навчальних матеріалів, розвиток наукових досліджень та активізація міжнародного обміну |

7. Мета бюджетної програми

Підготовка для регіону фахівців закладами фахової передвищої освіти

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| | Забезпечення підготовки для регіону фахівців закладами фахової передвищої освіти |

9. Напрями використання бюджетних коштів:

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | гривень |
|-------|---|----------------|------------------|-------------|
| | | | | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1. | Оплата витрат пов'язаних з наданням послуг освіти закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету | 121 390 692 | 5 585 824 | 126 976 516 |
| | в т.ч. погашення кредиторської заборгованості зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2023 року | 242 531 | 54 529 | 297 060 |
| | Усього | 121 390 692 | 5 585 824 | 126 976 516 |

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

| № з/п | Найменування місцевої /регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | гривень |
|-------|--|----------------|------------------|---------|
| | | | | 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 |
| 1. | затрат | | | | | |
| | кількість закладів | од. | Мережа установ | 3 | | 3 |
| | середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу | од. | Бюджетний запит на 2023 рік | 310,39 | 4 | 314,39 |
| | середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | од. | Бюджетний запит на 2023 рік | 42 | 7,0 | 49 |
| | середньорічне число штатних одиниць спеціалістів | од. | Бюджетний запит на 2023 рік | 67,5 | 7,0 | 74,5 |
| | середньорічне число штатних одиниць робітників | од. | Бюджетний запит на 2023 рік | 182,5 | 33,5 | 216 |
| | всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) | од. | Бюджетний запит на 2023 рік | 602,39 | 51,5 | 653,89 |
| 2. | продукту | | | | | |
| | середньорічна кількість студентів денної форми навчання | осіб | Бюджетний запит на 2023 рік | 747 | 216 | 963 |
| | середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету | осіб | Бюджетний запит на 2023 рік | 311 | | 311 |
| | середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні | осіб | Бюджетний запит на 2023 рік | 8 | | 8 |

| | | | | | | |
|----|---|------|-----------------------------|---------|-------|---------|
| | кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні | осіб | Бюджетний запит на 2023 рік | 3 | | 3 |
| | кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися щорічна допомога для придбання навчальної літератури | осіб | Бюджетний запит на 2023 рік | 18 | | 18 |
| | кількість випускників | осіб | Бюджетний запит на 2023 рік | 221 | 45 | 266 |
| | кількість випускників, які будуть працевлаштовані | осіб | Бюджетний запит на 2023 рік | 221 | | 221 |
| 3. | ефективності | | | | | |
| | витрати загального фонду на 1 приведеного студента, грн. | грн. | Розрахункові дані | 162 504 | | 162 504 |
| 4. | якості | | | | | |
| | відсоток студентів, які вносять відповідний документ про проходження практики | % | Аналітичні дані | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| | відсоток працевлаштованих випускників | % | Аналітичні дані | 100,0 | | 100,0 |

Директор Департаменту культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини облдержадміністрації



Олена Олійник

(підпис)

Олена ОЛІЙНИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО
Директор Департаменту фінансів облдержадміністрації



Дата погодження

М.П.

Марина Зінченко

(підпис)

Марина ЗІНЧЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

[Handwritten signature]