

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

21 грудня 2023 р № 99

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асягнувань - 127 126 516 гривень, у тому числі загального фонду - 121 540 692 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", розпорядження Одеської обласної державної (військової) адміністрації від 19.12.2023 №1125/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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Удосконалення системи культурно-мистецької освіти - запровадження нових форм навчання, модернізація системи культурно-мистецької освіти, вдосконалення 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	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1.	Оплата витрат пов'язаних з наданням послуг освіти закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	121 540 692	5 585 824	127 126 516
	в т.ч. погашення кредиторської заборгованості зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2023 року	242 531	54 529	297 060
	Усього	121 540 692	5 585 824	127 126 516

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		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
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	162 705		162 705
4.	якості					
	відсоток студентів, які отримують відповідний документ про освіту	%	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)