

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління культури, національностей та релігій Миколаївської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

і наказ

Департамент фінансів Миколаївської обласної державної адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

від 2018 №

### ПАСПОРТ

бюджетної програми обласного бюджету Миколаївської області на 2018 рік

- |    |   |  |
|----|---|--|
| 1. | 1010000<br>(КПКВК МБ)   | Управління культури, національностей та релігій Миколаївської обласної державної адміністрації<br>(найменування головного розпорядника)    |
| 2. | 1014000<br>(КПКВК МБ)   | Управління культури, національностей та релігій Миколаївської обласної державної адміністрації<br>(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 1011150<br>(КПКВК МБ)   | 0990<br>(КФКВК)      Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів<br>(найменування бюджетної програми)                            |
| 4. | <b>Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - спеціального фонду -</b>  | 850,100 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 850,100 тис. гривень та зі тис. гривень.  |
| 5. | <b>Підстави для виконання бюджетної програми :</b><br>Конституція України Закон України від 28.06.1996 № 254/96 (зі змінами)<br>Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 N 2456-VI (зі змінами)<br>Закон України від 07.12.2017 №2246-VIII "Про Державний бюджет України на 2018 рік"<br>Закон України від 14.12.2010 №2778-VI «Про культуру»<br>Закон України від 23.05.1991. № 1060 – XII «Про освіту»<br>Закон України від 17.02.2001. № 2984 – III «Про вищу освіту»<br>Закон України від 22.06.2000. № 1841 – III «Про позашкільну освіту»<br>Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"<br>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"<br>Наказ МФУ від 20.09.2017 №793"Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"<br>Рішення обласної ради від 21.12.2017 № 25 «Про обласний бюджет Миколаївської області на 2018 рік» |  |
| 6. | <b>Мета бюджетної програми</b><br>Забезпечення належної методичної роботи установами освіти   |  |

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-------	-------	-------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1011150	0990	Завдання 1. Забезпечення методичної роботи в установах освіти	850,100		850,100
			Усього	850,100		850,100

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис.грн.)

Найменування регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1.	1011150	Завдання 1. Забезпечення методичної роботи в установах освіти			
1.	1011150	затрат:			
1.1.	1011150	кількість закладів, од.;	од.	Мережа установ та закладів	1
1.2.	1011150	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу;	од.	Штатний розпис	4,5
1.3.	1011150	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів;	од.	штатний розпис	1,25
1.4.	1011150	середньорічне число штатних одиниць робітників;	од.	штатний розпис	2,75
1.5.	1011150	всього середньорічне число ставок (штатних одиниць).	од.	Штатний розпис	8,5
1.6.	1011150	поточні видатки на утримання закладу(всього)	тис. грн.	Кошторис	803,147
1.7.	1011150	видатки на навчально - методичні заходи(наради, семінари, конкурси, відрядження)	тис. грн.	Кошторис	44,953
1.8.	1011150	видатки на розробку та видання однієї методички	тис. грн.	Кошторис	2,000
2	1011150	продукту:			
2.1.	1011150	кількість методичних розробок	од.	Річний план роботи	4
2.2.	1011150	кількість планових навчально - методичних заходів(наради, семінари, конкурси, відрядження)	од.	Річний план роботи	32
3.	1011150	ефективності:			
3.1.	1011150	середні витрати на проведення 1 заходу	тис.грн.	Розрахунок	1,405
3.2.	1011150	середні витрати на розробку та видання однієї методички	тис.грн.	Розрахунок	0,5
4.	1011150	якості:			
4.1.	1011150	забезпеченість установ освіти навчально - методичною літературою	%	Розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів підпрограм2:

(тис. грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План звітного періоду (рік)			Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету			X			X			X		
	Інші джерела фінансування (за видами)		X	X		X	X		X	X		
	Підпрограма 2											
	Інвестиційний проект 2											
	Надходження із бюджету			X			X			X		
	Інші джерела фінансування (за видами)		X	X		X	X		X	X		
	<b>Усього</b>											

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів(програм).

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник управління культури, національностей та релігій  
Миколаївської облдержадміністрації

  
(підпис)

М.Ф.Димитров  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

В.о. директора департаменту фінансів Миколаївської  
облдержадміністрації

  
(підпис)

О.Ф.Ротар  
(ініціали та прізвище)