

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. | 1011000<br>(КПКВК МБ) | Управління культури, національностей та релігій Миколаївської обласної державної адміністрації<br>(найменування відповідального виконавця)                      |
| 3. | 1011120<br>(КПКВК МБ) | 0941<br>(КФКВК) Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I-II рівнів акредитації (коледжами, технікумами, училищами)<br>(найменування бюджетної програми) |
4. **Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань -** 43 533,200 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 42 035,700 тис. гривень та зі спеціального фонду - 1 497,500 тис. гривень.
5. **Підстави для виконання бюджетної програми :**  
Конституція України Закон України від 28.06.1996 № 254/96 (зі змінами)  
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 N 2456-VI (зі змінами)  
Закон України від 07.12.2017 №2246-VIII "Про Державний бюджет України на 2018 рік"  
Закон України від 14.12.2010 №2778-VI «Про культуру»  
Закон України від 23.05.1991. № 1060 – XII «Про освіту»  
Закон України від 17.02.2001. № 2984 – III «Про вищу освіту»  
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"  
Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів "  
Наказ МФУ від 20.09.2017 №793"Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"  
Рішення обласної ради від 21.12.2017. № 25 «Про обласний бюджет Миколаївської області на 2018 рік»
6. **Мета бюджетної програми**  
Забезпечення підготовки фахівців у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1011120	0941	Завдання 1. Підготовка для регіону фахівців у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації (коледжами, технікумами, училищами)	42 035,700	1 477,500	43 513,200
2	1011120	0941	Завдання 2. Придбання обладнання і предметів довготрокового користування		20,000	20,000
			<b>Усього</b>	<b>42 035,700</b>	<b>1 497,500</b>	<b>43 533,200</b>

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				
<b>Усього</b>				

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.	1011120	<b>Завдання 1. Підготовка для регіону фахівців у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації (коледжами, технікумами, училищами)</b>			
1.	1011120	<b>затрат:</b>			
1.1.	1011120	кількість закладів;	од.	Мережа установ та закладів	2
1.2.	1011120	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу;	од.	Штатний розпис	336,53
1.3.	1011120	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу;	од.	Штатний розпис	19
1.4.	1011120	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів;	од.	Штатний розпис	51,75
1.5.	1011120	середньорічне число штатних одиниць робітників;	од.	Штатний розпис	72,8
1.6.	1011120	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць).	од.	Штатний розпис	480,08
1.7.	1011120	видатки на забезпечення діяльності (бюджет, спец. фонд)	тис. грн	Кошторис	44213,2
2.	1011120	<b>продукту:</b>			
2.1.	1011120	середньорічна кількість студентів денної форми навчання;	осіб	Мережа установ та закладів	530
2.2.	1011120	середньорічна кількість студентів заочної форми навчання, осіб;	осіб	Мережа установ та закладів	24
2.3.	1011120	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету, осіб;	осіб	Мережа установ та закладів	241
2.4.	1011120	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні, осіб;	осіб	Мережа установ та закладів	7
2.5.	1011120	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою, осіб;	осіб	Мережа установ та закладів	5
2.6.	1011120	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні, осіб;	осіб	Мережа установ та закладів	1
2.7.	1011120	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися щорічна допомога для придбання навчальної літератури, осіб;	осіб	Мережа установ та закладів	7
2.8.	1011120	кількість осіб, прийнятих на I курс на денну форму навчання;	осіб	Мережа установ та закладів	147
2.9.	1011120	кількість випускників, осіб;	осіб	Розрахунок	138
2.10.	1011120	кількість випускників, які будуть працевлаштовані, осіб.	осіб	план розподілу на працевлаштування	0
3.	1011120	<b>ефективності:</b>			
3.1.	1011120	витрати загального фонду на 1 приведенного студента, бюджетної форми навчання грн.	грн	Розрахунок	79807
3.2.	1011120	кількість студентів бюджетної форми навчання на 1 ставку педагогічного персоналу	осіб	Розрахунок	2
4.	1011120	<b>якості:</b>			
4.1.	1011120	відсоток студентів, які отримають відповідний документ про освіту, %;	%	Розрахунок	100
4.2.	1011120	відсоток працевлаштованих випускників, %	%	Розрахунок	
4.3.	1011120	відсоток стипендіатів від загальної кількості студентів денного відділення	%	Розрахунок	45,5
2.	1011120	<b>Завдання 2. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</b>			
1.	1011120	<b>затрат:</b>			
1.1.	1011120	обсяг видатків на придбання предметів довгострокового користування (поповнення бібліотечних фондів)	тис. грн.	Кошторис	20,000
2.	1011120	<b>продукту:</b>			
2.1.	1011120	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Розрахунок	170
3.	1011120	<b>ефективності:</b>			
3.1.	1011120	середні видатки на придбання одиниці обладнання (поповнення бібліотечних фондів)	тис. грн.	Розрахунково	0,14
4.	1011120	<b>якості:</b>			
4.1.	1011120	збільшення балансової вартості обладнання	%		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
	<b>Підпрограма 1</b>											
	<b>Інвестиційний проект 1</b>											
	Надходження із бюджету			X			X			X		
	Інші джерела фінансування (за видами)		X	X		X	X		X	X		
	<b>Підпрограма 2</b>											
	<b>Інвестиційний проект 2</b>											
	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)