

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 26.01.2018 № 15/29

у редакції наказу управління культури
національностей та релігій Миколаївської
обласної державної адміністрації

і департаменту фінансів Миколаївської
державної обласної адміністрації

від 25.04.2018 № 52/

ПАСПОРТ

бюджетної програми обласного бюджету Миколаївської області на 2018 рік

1.	<u>1010000</u> (КПКВК МБ)		<u>Управління культури, національностей та релігій Миколаївської обласної державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>1011000</u> (КПКВК МБ)		<u>Управління культури, національностей та релігій Миколаївської обласної державної адміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>1011120</u> (КПКВК МБ)	<u>0941</u> (КФКВК)	<u>Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I-II рівнів акредитації (коледжами, технікумами, училищами)</u> (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань -** 43 848,700 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 42 351,200 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»

Рішення обласної ради від 12.04.2018. № 16 «Про внесення змін до обласного бюджету 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)	42 351,200	1 477,500	43 828,700
2	1011120	0941	Завдання 2. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		20,000	20,000
			Усього	42 351,200	1 497,500	43 848,700

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.	1011120	Завдання 1. Підготовка для регіону фахівців у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації (коледжами, технікумами, училищами)			
1.	1011120	затрат:			
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	Конторис	43828,7
2.	1011120	продукту:			
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	ефективності:			
3.1.	1011120	витрати загального фонду на 1 приведеного студента, бюджетної форми навчання грн.	грн	Розрахунок	76446
3.2.	1011120	кількість студентів бюджетної форми навчання на 1 ставку педагогічного персоналу	осіб	Розрахунок	2
4.	1011120	якості:			
4.1.	1011120	відсоток студентів, які отримують 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	Завдання 2. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			
1.	1011120	затрат:			
1.1.	1011120	обсяг видатків на придбання предметів довгострокового користування (поповнення бібліотечних фондів)	тис. грн.	Конторис	20,000
2.	1011120	продукту:			
2.1.	1011120	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Розрахунок	170
3.	1011120	ефективності:			
3.1.	1011120	середні видатки на придбання одиниць обладнання (поповнення бібліотечних фондів)	тис. грн.	Розрахунково	0,14
4.	1011120	якості:			
1.1.	1011120	збільшення балансової вартості обладнання	%		100

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів 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 проєкту ³			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 проєкт 1											
	Надходження із бюджету			X			X			X		
	Інші джерела фінансування (за видами)		X	X		X	X		X	X		
	Підпрограма 2											
	Інвестиційний проєкт 2											
	Надходження із бюджету			X			X			X		
	Інші джерела фінансування (за видами)		X	X		X	X		X	X		
	Усього											

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

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

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту 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)