

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Департаменту культури і туризму облдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

і наказ

Департаменту фінансів облдержадміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

06.11.2018 №184/110

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1000000
(КПКВК МБ) Департамент культури і туризму облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника)
2. 1010000
(КПКВК МБ) Департамент культури і туризму облдержадміністрації
(найменування відповідального виконавця)
3. 1011120 0941 Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I-II рівнів акредитації (коледжами, технікумами, училищами)
(КПКВК МБ) КФКВК (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 45 581 376 гривень, у тому числі загального фонду - 42 887 754 гривень та спеціального фонду – 2 693 622 гривень.**
5. **Підстави для виконання бюджетної програми**
 - Бюджетний кодекс України від 8 липня 2010 року № 2456-УІ (зі змінами)
 - "Про вищу освіту" від 01.07.2014 № 1556-VII (зі змінами)
6. **Мета бюджетної програми** Забезпечення права жінок і чоловіків на отримання освіти 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

(грн.)						
№ 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. Надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до освіти у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації	42 887 754	1 315 000	44 202 754
2.	1011120	0941	Завдання 2. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1 257 585	1 257 585
3.	1011120	0941	Завдання 3. Проведення капітального ремонту		121 037	121 037
			Усього	42 887 754	2 693 622	45 581 376

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

Назва 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

1	2	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1.	1011120	Завдання 1. Надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до освіти у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації			
		затрат			
		кількість закладів	од.	Статистична звітність форма 2-3 нк «Звіт вищого навчального закладу»	2
		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатні розписи закладів	359
		середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатні розписи закладів	246
		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатні розписи закладів	16,5
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатні розписи закладів	45,5
		середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатні розписи закладів	51
		всього середньорічна кількість працівників (жінок, чоловіків)	осіб	статистична звітність I-ПВ	311 (ж. - 203/ ч. - 108)
		продукту			
		середньорічна кількість студентів (жінок/чоловіків) денної форми навчання, в тому числі за галузями знань:	осіб	Статистична звітність форма 2-3 нк «Звіт вищого навчального закладу»	452 (ж. - 342/ ч. - 110)
		- Музичне мистецтво	осіб	Статистична звітність форма 2-3 нк «Звіт вищого навчального закладу»	217 (ж. - 157/ ч. - 60)
		- Сценічне мистецтво	осіб	Статистична звітність форма 2-3 нк «Звіт вищого навчального закладу»	16 (ж. - 11/ ч. - 5)
		- МСКД (менеджмент соціокультурної діяльності)	осіб	Статистична звітність форма 2-3 нк «Звіт вищого навчального закладу»	65 (ж. - 53/ ч. - 12)
		- ДПМ (декоративно-прикладне мистецтво)	осіб	Статистична звітність форма 2-3 нк «Звіт вищого навчального закладу»	26 (ж. - 22/ ч. - 4)
		- НХ (народна хореографія)	осіб	Статистична звітність форма 2-3 нк «Звіт вищого навчального закладу»	76 (ж. - 58/ ч. - 18)
		- НХТ (народна художня творчість)	осіб	Статистична звітність форма 2-3 нк «Звіт вищого навчального закладу»	52 (ж. - 41/ ч. - 11)

	середньорічна кількість студентів (жінок/чоловіків) заочної форми навчання за галузями знань, в тому числі:	осіб	Статистична звітність форма 2-3 нк «Звіт вищого навчального закладу»	50 (ж. - 39/ ч. – 11)
	- ІБАС (інформаційна, бібліотечна та архівна справа)	осіб	Статистична звітність форма 2-3 нк «Звіт вищого навчального закладу»	16 (ж. - 16/ ч. – 0)
	- МСКД (менеджмент соціокультурної діяльності)	осіб	Статистична звітність форма 2-3 нк «Звіт вищого навчального закладу»	22 (ж. - 12/ ч. – 10)
	- НХТ (народна художня творчість)	осіб	Статистична звітність форма 2-3 нк «Звіт вищого навчального закладу»	12 (ж. - 11/ ч. – 1)
	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	Статистична звітність форма 2-3 нк «Звіт вищого навчального закладу»	242
	Середньорічна кількість пільгових категорій студентів	осіб	Статистична звітність форма 2-3 нк «Звіт вищого навчального закладу»	29
	кількість осіб, прийнятих на I курс на денну форму навчання, в тому числі за галузями знань:	осіб	Статистична звітність форма 2-3 нк «Звіт вищого навчального закладу»	143
	- Музичне мистецтво	осіб	Статистична звітність форма 2-3 нк «Звіт вищого навчального закладу»	62
	- МСКД (менеджмент соціокультурної діяльності)	осіб	Статистична звітність форма 2-3 нк «Звіт вищого навчального закладу»	41
	- ДПМ (декоративно-прикладне мистецтво)	осіб	Статистична звітність форма 2-3 нк «Звіт вищого навчального закладу»	11
	- НХ (народна хореографія)	осіб	Статистична звітність форма 2-3 нк «Звіт вищого навчального закладу»	29
	кількість осіб, прийнятих на I курс на заочну форму навчання, в тому числі за галузями знань:		Статистична звітність форма 2-3 нк «Звіт вищого навчального закладу»	20
	- ІБАС (інформаційна, бібліотечна та архівна справа)	осіб	Статистична звітність форма 2-3 нк «Звіт вищого навчального закладу»	7
	- МСКД (менеджмент соціокультурної діяльності)	осіб	Статистична звітність форма 2-3 нк «Звіт вищого навчального закладу»	13
	кількість випускників, в тому числі за галузями знань:	осіб	Статистична звітність форма 2-3 нк «Звіт вищого навчального закладу»	110
	- Музичне мистецтво	осіб	Статистична звітність форма 2-3 нк «Звіт вищого навчального закладу»	47
	- Сценічне мистецтво	осіб	Статистична звітність форма 2-3 нк «Звіт вищого навчального закладу»	10
	- НХТ (народна художня творчість)	осіб	Статистична звітність форма 2-3 нк «Звіт вищого навчального закладу»	30
	- ДПМ (декоративно-прикладне мистецтво)	осіб	Статистична звітність форма 2-3 нк «Звіт вищого навчального закладу»	7
	- НХ (народна хореографія)	осіб	Статистична звітність форма 2-3 нк «Звіт вищого навчального закладу»	16

				навчального закладу»	
		кількість працевлаштованих випускників, в тому числі за галузями знань:	осіб	Статистична звітність форма 2-3 нк «Звіт вищого навчального закладу»	47
		- НХТ (народна художня творчість)	осіб	Статистична звітність форма 2-3 нк «Звіт вищого навчального закладу»	24
		- ДПМ (декоративно-прикладне мистецтво)	осіб	Статистична звітність форма 2-3 нк «Звіт вищого навчального закладу»	7
		- НХ (народна хореографія)	осіб	Статистична звітність форма 2-3 нк «Звіт вищого навчального закладу»	16
		ефективності			
		Середні витрати на 1 студента	грн.	Кошториси закладів на 2018 рік, статистична звітність форма 2-3 нк «Звіт вищого навчального закладу»	88053
		якості			
		відсоток студентів, які отримують відповідний документ про освіту	%	протокольні рішення ДЕК	100
		відсоток працевлаштованих випускників	%	відомість розподілу, форма 2-3 нк «Звіт вищого навчального закладу»	42,7
2.	1011120	Завдання 2. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
		продукту			
		Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Розрахунки до кошторисів закладів	38
		ефективності			
		Середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	Кошториси закладів, розрахунки до кошторисів закладів	33 094
3.	1011120	Завдання 3. Проведення капітального ремонту			
		продукту			
		Кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Кошториси закладів, розрахунки до кошторисів закладів	2
		ефективності			
		Середня вартість ремонту одного об'єкту	грн.	Кошториси закладів, розрахунки до кошторисів закладів	60 518

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду (рік)			Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту			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	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		X			X			X			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

*Паспорт бюджетної програми складений за неповним переліком результативних показників, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017р. № 992, в зв'язку з тим, що окремі показники не підтверджуються жодною офіційною звітністю.

Директор Департаменту культури і туризму
Полтавської облдержадміністрації



В.В.Вождаєнко

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту
фінансів Полтавської облдержадміністрації



І.В.Хівренко