

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ / розпорядчий документ

Управління культури, національностей, релігій та туризму  
Хмельницької обласної державної адміністрації  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

№ \_\_\_\_\_

наказ  
Департаменту фінансів Хмельницької обласної державної  
адміністрації  
(найменування місцевого фінансового органу)

№ \_\_\_\_\_

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1.	2400000 (КПКВК МБ)	Управління культури, національностей, релігій та туризму Хмельницької обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)
2.	2410000 (КПКВК МБ)	Управління культури, національностей, релігій та туризму Хмельницької обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)
3.	2411120 (КПКВК МБ)	0941 Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - у тому числі загального фонду - спеціального фонду -	35320,58 тис. гривень, 34132,30 тис. гривень, 1188,28 тис. гривень.
5.	Підстави для виконання бюджетної програми	Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 № 1150/41 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура", рішення сесії обласної ради від 23.12.2016 № 49-9/2016 «Про обласний бюджет на 2017 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: (тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	2411120	0941	Забезпечити підготовку для регіону фахівців у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації	34132,30	1188,28	35320,58

9. Перелік державних/регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми: (грн)

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Державна/регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
...				
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
	2411120	<b>Забезпечити підготовку для регіону фахівців у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації</b>			
1.		<b>Показники затрат</b>			
		Кількість закладів	од.	Статистична звітність	2
		Середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Бухгалтерська звітність	376,5
		Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Бухгалтерська звітність	269,5
		Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Бухгалтерська звітність	14,5
		Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Бухгалтерська звітність	31,25
		Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Бухгалтерська звітність	61,25
2.		<b>Показники продукту</b>			
		Середньорічна кількість студентів денної форми навчання	осіб	Бухгалтерська звітність	605
		Середньорічна кількість студентів заочної форми навчання	осіб	Бухгалтерська звітність	15
		Середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	Бухгалтерська звітність	443
		Кількість випускників	осіб	Бухгалтерська звітність	126
		Кількість випускників, які будуть працевлаштовані	осіб	Бухгалтерська звітність	85
3.		<b>Показники ефективності</b>			
		Витрати на одного приведеного студента	грн.	Розрахунково	55863,0
4.		<b>Показники якості</b>			
		Відсоток студентів, які отримують відповідний документ про освіту	%	Розрахунково	100
		Відсоток працевлаштованих випускників	%	Розрахунково	67

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм :

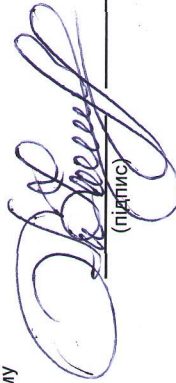
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3										13
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x					x	
	Усього		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	УСЬОГО						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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 проектів (програм).

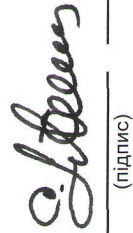
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник управління культури, національностей, релігії та туризму  
Хмельницької обласної державної адміністрації

  
(підпис)  
І.М. Трунова  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор  
Департаменту фінансів  
Хмельницької обласної державної адміністрації

  
(підпис)  
С.А. Пенюшкевич  
(ініціали та прізвище)