

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Запорізької обласної державної адміністрації від 16.04.2018 № 199
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

і наказ Департаменту фінансів обласної державної адміністрації від 16.04.2018 № 194
(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0200000 Запорізька обласна державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Запорізька обласна державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0211140 0950 Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти
(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2698,172 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 2528,472 тис. гривень та спеціального фонду – 169,700 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України;
Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік»;
постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2004 № 1681 «Про центри перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій»;
рішення обласної ради від 22.03.2018 № 18 «Про внесення змін і доповнень до рішення обласної ради від 30.11.2017 № 63 «Про обласний бюджет на 2018 рік» (зі змінами та доповненнями)»;
наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;

2

наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 № 992 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 13.02.2018 № 141 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 10 липня 2017 року № 992».

6. Мета бюджетної програми.

Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладами післядипломної освіти.

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

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми |
|-------|-------|-------|-------------------|
| 1 | | | |

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань.

(тис. грн)

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми ² | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
|-------|---------|-------|--|----------------|------------------|----------|
| | | | Завдання | | | |
| 1 | 0211140 | 0950 | Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти | 2528,472 | 169,700 | 2698,172 |
| 2 | | | Усього | 2528,472 | 169,700 | 2698,172 |

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

(тис. грн)

| Назва регіональної цільової програми та підпрограми | КПКВК | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
|---|-------|----------------|------------------|-------|
| Регіональна цільова програма 1 | | - | - | - |
| Підпрограма 1 | | - | - | - |
| ... | | | | |
| Усього | | - | - | - |

3

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань.

| № з/п | КПКВК | Назва показника | Одиниця виміру | Джерело інформації | Значення показника |
|-------|---------|--|----------------|--|--------------------|
| | | Завдання | | | |
| | 0211140 | Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти | | | |
| 1. | | <i>затрат</i> | | | |
| | | Кількість закладів | од. | Статут центру, свідоцтво про державну реєстрацію | 1 |
| | | Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т.ч.: | од. | Штатний розпис | 19 |
| | | адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | од. | Штатний розпис | 4 |
| | | спеціалістів | од. | Штатний розпис | 13 |
| | | робітників | од. | Штатний розпис | 2 |
| | | Викладачі погодинники | год. | Професійна програма підвищення кваліфікації | 1970 |
| 2. | | <i>продукту</i> | | | |
| | | Середньорічна кількість слухачів, які пройдуть підвищення кваліфікації | ос. | План-графік навчання Центру на 2018 рік | 2500 |
| 3 | | <i>ефективності</i> | | | |
| | | Середні витрати на 1 фахівця, що підвищать кваліфікацію | грн. | Кошторис витрат, план-графік навчання Центру на 2018 рік | 1079,27 |
| 4. | | <i>якості</i> | | | |
| | | Відсоток фахівців, які отримують відповідний документ на освіту | % | План-графік навчання Центру на 2018 рік | 100 |

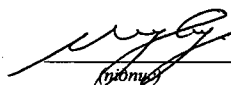
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм².

(тис. грн)

| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки за станом на 01 січня звітного періоду | | | План видатків звітного періоду | | | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³ | | | Пояснення, що характеризують джерела фінансування |
|-----|---------------------------------------|-------|---|------------------|-------|--------------------------------|------------------|-------|--|------------------|-------|---|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | |
| | Підпрограма 1 | | | | | | | | | | | |
| | Інвестиційний проект 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Надходження із бюджету | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Інші джерела фінансування (за видами) | | x | | | x | | | x | | | |
| | ... | | | | | | | | | | | |
| | Інвестиційний проект 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | ... | | | | | | | | | | | |
| | 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 проектів (програм).³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Керівник апарату обласної державної адміністрації


(підпис)З.М. Бойко
(ініціали та прізвище)ПОГОДЖЕНО
Директор Департаменту фінансів облдержадміністрації
(підпис)С.М. Медвідь
(ініціали та прізвище)