

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.11.2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент освіти і науки Миколаївської області державної адміністрації
(найменування головного розпорядника копії місцевого бюджету)

наказ

Департаменту фінансів Миколаївської області державної адміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)

01.02.2019 № 36/29

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1	0600000	Департамент освіти і науки Миколаївської області державної адміністрації (КПІКВК МБ)	0960	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (КФКВК)	34 898 700,00	гривень та (найменування бюджетної програми)
2.	0610000	Департамент освіти і науки Миколаївської області державної адміністрації (КПІКВК МБ)	636 773,00	35 535 473,00	гривень, у тому числі загального фонду - 636 773,00	гривень та (найменування бюджетної програми)
3	0611090					

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду - 35 535 473,00 гривень, у тому числі загального фонду - 636 773,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України (Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР, із змінами та доповненнями);
Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 № 2456-VI, із змінами та доповненнями);
Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" від 23.11.2018 № 2629-УП; Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 р. № 2145-УП, із змінами та доповненнями; Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 № 1841-III, із змінами та доповненнями; Постанова Кабінету Міністрів України від 5 квітня 1994р. № 226 "Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей позбавлених батьківського піклування" із змінами та доповненнями; Міністерства фінансів України від 26.08.2014р № 836 "Про паспорти бюджетних програм", зі змінами та доповненнями; Наказ Міністерства фінансів України від 10.07.2017 № 992 "Про затвердження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Рішення Миколаївської обласної ради від 21.12.2018 № 28 "Про обласний бюджет Миколаївської області на 2019 рік".

6. Мета бюджетної програми:

Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
-------	----------

1	Забезпечити рівні можливості дівчатаам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти
1	

8. Напрями використання бюджетних коштів:

Напрями використання бюджетних коштів		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
№ з/п	2	3	4	5	6
1	Надання рівних можливостей дівчатаам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	34 898 700,00	636 773,00	0,00	35 535 473,00
Усього	Усього	34 898 700,00	636 773,00	0,00	35 535 473,00

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програмами:

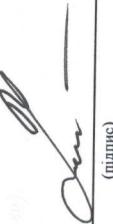
Найменування місцевої / регіональної програми		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
№ з/п	1	2	3	4
Усього	Усього	34 898 700,00	636 773,00	0,00

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця вимірювання	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
	кількість установ	од.	Звітність установ	7,00	0,00	7,00
	центр науково-технічної творчості учнівської молоді м. Миколаїв	од.	Звітність установ штатний розпис	1,00	0,00	1,00
	центр туризму, краснавства та екскурсій м. Миколаїв	од.	Звітність установ штатний розпис	1,00	0,00	1,00
	центр екологічно-натуралистичний центр учнівської молоді м. Миколаїв	од.	Звітність установ штатний розпис	1,00	0,00	1,00
	будинок художньої творчості м. Миколаїв	од.	Звітність установ штатний розпис	2,00	0,00	2,00
	дитячий оздоровчий заклад "Вітрила" м. Очаків	од.	Звітність установ штатний розпис	1,00	0,00	1,00
	оздоровчий центр "Орлятко"	од.	Звітність установ штатний розпис	1,00	0,00	1,00
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Звітність установ штатний розпис	100,34	0,00	100,34
	середньорічне число штатних одиниць адмініперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ штатний розпис	61,00	0,00	61,00
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ штатний розпис	35,50	0,00	35,50
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ штатний розпис	81,30	0,00	81,30
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць жінок/чоловіків)	од.	Звітність установ штатний розпис	278,14	0,00	278,14
	ПРОДУКТИ					0,00
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	Звітність установ	4 780,00	0,00	4 780,00
	центр науково-технічної творчості учнівської молоді м. Миколаїв	осіб	Звітність установ	970,00	0,00	970,00

	центр туризму, краснавства та екскурсій м. Миколаїв	осіб	Звітність установ	867,00	0,00	867,00
	будинок художньої творчості м. Миколаїв	осіб	Звітність установ	987,00	0,00	987,00
	дитчий оздоровчий заклад "Вітрила" м. Очаків	осіб	Звітність установ	1 456,00	0,00	1 456,00
	оздоровчий центр "Орлятко"	осіб	Звітність установ	50,00	0,00	50,00
	кількість дітків	од.	Звітність установ	450,00	0,00	450,00
	центр науково-технічної творчості учнівської молоді м. Миколаїв	од.	Звітність установ	340,00	0,00	340,00
	центр туризму, краснавства та екскурсій м. Миколаїв	од.	Звітність установ	81,00	0,00	81,00
	центр екологічно-натуралистичний центр учнівської молоді м. Миколаїв	од.	Звітність установ	98,00	0,00	98,00
	будинок художньої творчості м. Миколаїв	од.	Звітність установ	66,00	0,00	66,00
	кількість заходів з позашкільної роботи	од.	Звітність установ	95,00	0,00	95,00
	кількість дітей (хлопців/дівчат), за участі в заходах	од.	Звітність установ	327,00	0,00	327,00
	кількість дітей (хлопців/дівчат), яких планується оздоровити	од.	Звітність установ	42 994,00	0,00	42 994,00
	ефективності					
	середні витрати на 1 дитину (хлопця/дівчину)	грн.	розрахунок	6 358,00	0,00	6 358,00
	центр науково-технічної творчості учнівської молоді м. Миколаїв	грн.	розрахунок	5 554,00	0,00	5 554,00
	центр туризму, краснавства та екскурсій м. Миколаїв	грн.	розрахунок	5 706,00	0,00	5 706,00
	центр екологічно-натуралистичний центр учнівської молоді м. Миколаїв	грн.	розрахунок	3 887,00	0,00	3 887,00
	будинок художньої творчості м. Миколаїв	грн.	розрахунок	4 319,00	0,00	4 319,00
	дитчий оздоровчий заклад "Вітрила" м. Очаків	грн.	розрахунок	51 428,00	0,00	51 428,00
	оздоровчий центр "Орлятко"	грн.	розрахунок	16 343,00	0,00	16 343,00
	середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	грн.	розрахунок	8 822,00	0,00	8 822,00
	середні витрати на 1 дитину, яку планується оздоровити з позашкільної роботи	грн.	розрахунок	20 700,00	0,00	20 700,00
	якості					
	відсоток дітей (хлопців/дівчат), охоплених позашкільною освітою	відс.	розрахунок	34,00	0,00	34,00
	центр науково-технічної творчості учнівської молоді м. Миколаїв	відс.	розрахунок	20,20	0,00	20,20
	центр туризму, краснавства та екскурсій м. Миколаїв	відс.	розрахунок	18,10	0,00	18,10
	центр екологічно-натуралистичний центр учнівської молоді м. Миколаїв	відс.	розрахунок	22,60	0,00	22,60
	будинок художньої творчості м. Миколаїв	відс.	розрахунок	30,50	0,00	30,50
	відсоток дітей (хлопців/дівчат), які будуть оздоровлені	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

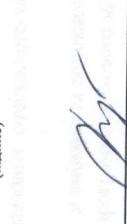
Директор департаменту освіти і науки Миколаївської обласної
державної адміністрації


O. ROTAŘ
(підпис)

O. УДОВИЧЕНКО
(ініціали і прізвище)

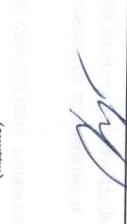
Заступник директора та керуючий підрозділом, що відповідає за фінансову політику та фінансовим ресурсам

О. РОТАР
(ініціали і прізвище)


O. УДОВИЧЕНКО
(підпис)

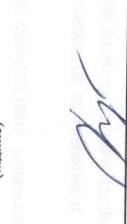
Заступник директора та керуючий підрозділом, що відповідає за фінансову політику та фінансовим ресурсам

О. РОТАР
(ініціали і прізвище)


O. ROTAŘ
(підпис)

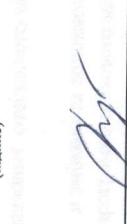
Заступник директора та керуючий підрозділом, що відповідає за фінансову політику та фінансовим ресурсам

О. УДОВИЧЕНКО
(ініціали і прізвище)


O. УДОВИЧЕНКО
(підпис)

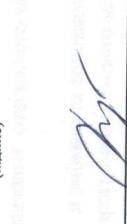
Заступник директора та керуючий підрозділом, що відповідає за фінансову політику та фінансовим ресурсам

О. РОТАР
(ініціали і прізвище)


O. РОТАР
(підпис)

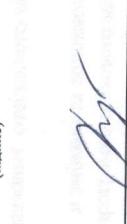
Заступник директора та керуючий підрозділом, що відповідає за фінансову політику та фінансовим ресурсам

О. УДОВИЧЕНКО
(ініціали і прізвище)


O. УДОВИЧЕНКО
(підпис)

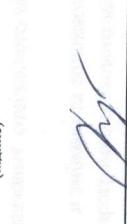
Заступник директора та керуючий підрозділом, що відповідає за фінансову політику та фінансовим ресурсам

О. РОТАР
(ініціали і прізвище)


O. РОТАР
(підпис)

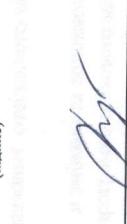
Заступник директора та керуючий підрозділом, що відповідає за фінансову політику та фінансовим ресурсам

О. УДОВИЧЕНКО
(ініціали і прізвище)


O. УДОВИЧЕНКО
(підпис)

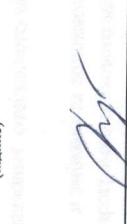
Заступник директора та керуючий підрозділом, що відповідає за фінансову політику та фінансовим ресурсам

О. РОТАР
(ініціали і прізвище)


O. РОТАР
(підпис)

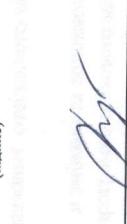
Заступник директора та керуючий підрозділом, що відповідає за фінансову політику та фінансовим ресурсам

О. УДОВИЧЕНКО
(ініціали і прізвище)


O. УДОВИЧЕНКО
(підпис)

Заступник директора та керуючий підрозділом, що відповідає за фінансову політику та фінансовим ресурсам

О. РОТАР
(ініціали і прізвище)


O. РОТАР
(підпис)