

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
від 26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Департаменту освіти і науки Миколаївської
обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого
наказ

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

30.01.2018 року № 44/31

(у редакції наказу департаменту освіти і науки та
департаменту фінансів облдержадміністрації від 21.12.2018

17/22/240

ПАСПОРТ

бюджетної програми обласного бюджету на 2018 рік

1.	06000000 (КПКВК МБ)	Департамент освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)		
2.	0611000 (КПКВК МБ)	Департамент освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)		
3.	0611090 (КПКВК МБ)	0960 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)		
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - та спеціального фонду -		31 368,349 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 30 936,349 тис. гривень	
5.	Підстави для виконання бюджетної програми			
	Конституція України (Закон України від 28.06.1996 р. №254к/96-ВР зі змінами та доповненнями); Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 № 2456-VI, зі змінами); Закон України від 07.12.2017 № 2246-VIII "Про Державний бюджет України на 2018 рік"; Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII; Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 № 1841-III 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"; 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"			
	Рішення Миколаївської обласної ради від 21.12.2017 року № 25 "Про обласний бюджет Миколаївської області на 2018 рік"			
	Розпорядження Миколаївської облдержадміністрації від 18 грудня 2018 року № 557-р "Про внесення змін до розпису обласного бюджету" (кошти обласного бюджету для забезпечення співфінансування субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій)			
	Рішення Миколаївської обласної ради від 21.12.2018 року № 27 "Про внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області на 2018 рік"			

6. Мета бюджетної програми

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

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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
			Підпрограма			
			Завдання			
1	0611090	0960	Надання рівних можливостей дівчат та хлопців в сфері отримання позашкільної освіти	30 936,349	432,000	31 368,349
			Усього	30 936,349	432,000	31 368,349

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

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Підпрограма			
Завдання 1 Надання рівних можливостей дівчат та хлопців в сфері отримання позашкільної освіти					
1	0611090	заграт			
		кількість установ	одиниць	Звітність установ	7
		центр науково-технічної творчості учнівської молоді м.Миколаїв	одиниць	Звітність установ штатний розпис	1
		центр туризму, краєзнавства та екскурсій м.Миколаїв	одиниць	Звітність установ штатний розпис	1
		центр еколого-натуралістичний центр учнівської молоді м.Миколаїв	одиниць	Звітність установ штатний розпис	1
		будинок художньої творчості м.Миколаїв	одиниць	Звітність установ штатний розпис	2
		дитячий оздоровчий заклад "Вітрила" м.Очаків	одиниць	Звітність установ штатний розпис	1
		оздоровчий центр "Орлятко"	одиниць	Звітність установ штатний розпис	1
		середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу	одиниць	Звітність установ штатний розпис	100,34
		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	одиниць	Звітність установ штатний розпис	61,00
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	одиниць	Звітність установ штатний розпис	35,50
		середньорічне число штатних одиниць робітників	одиниць	Звітність установ штатний розпис	81,30
		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць жінок/чоловіків)	одиниць	Звітність установ штатний розпис	170/108,14
2	0611090	продукту			
		середньорічна кількість дітей (хлопців/дівчат), які отримують позашкільну освіту	осіб	Звітність установ	2000/2780
		центр науково-технічної творчості учнівської молоді м.Миколаїв	осіб	Звітність установ	610/360
		центр туризму, краєзнавства та екскурсій м.Миколаїв	осіб	Звітність установ	420/447
		центр еколого-натуралістичний центр учнівської молоді м.Миколаїв	осіб	Звітність установ	378/609
		будинок художньої творчості м.Миколаїв	осіб	Звітність установ	318/1138

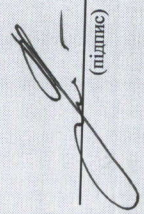
	дитячий оздоровчий заклад "Вітрила" м.Очаків	осіб	Звітність установ	31/19
	оздоровчий центр "Орляtko"	осіб	Звітність установ	243/207
	кількість гуртків	одиниць	Звітність установ	340
	центр науково-технічної творчості учнівської молоді м.Миколаїв	одиниць	Звітність установ	81
	центр туризму, краєзнавства та екскурсій м.Миколаїв	одиниць	Звітність установ	98
	центр еколого-натуралістичний центр учнівської молоді м.Миколаїв	одиниць	Звітність установ	66
	будинок художньої творчості м.Миколаїв	одиниць	Звітність установ	95
	кількість заходів з позашкільної роботи	одиниць	Звітність установ	327
	кількість дітей (хлопців/дівчат), залучених у заходах	осіб	Звітність установ	10282/32712
	кількість дітей (хлопців/дівчат), яких планується оздоровити	осіб	Звітність установ	200/300
3	ефективності			
	середні витрати на 1 дитину (хлопця/дівчину)	грн.	розрахунок	6358
	центр науково-технічної творчості учнівської молоді м.Миколаїв	грн.	розрахунок	3904/1650
	центр туризму, краєзнавства та екскурсій м.Миколаїв	грн.	розрахунок	2830/2876
	центр еколого-натуралістичний центр учнівської молоді м.Миколаїв	грн.	розрахунок	1527/2360
	будинок художньої творчості м.Миколаїв	грн.	розрахунок	1048/3271
	дитячий оздоровчий заклад "Вітрила" м.Очаків	грн.	розрахунок	31873/19555
	оздоровчий центр "Орляtko"	грн.	розрахунок	8837/7506
	середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	грн.	розрахунок	8822
	середні витрати на 1 дитину, яку планується оздоровити з позашкільної роботи	грн.	розрахунок	19112
4	якості			
	відсоток дітей (хлопців/дівчат), охоплених позашкільною освітою	%	розрахунок	14/20
	центр науково-технічної творчості учнівської молоді м.Миколаїв	%	розрахунок	12,9/7,3
	центр туризму, краєзнавства та екскурсій м.Миколаїв	%	розрахунок	9,0/9,1
	центр еколого-натуралістичний центр учнівської молоді м.Миколаїв	%	розрахунок	8,0/14,6
	будинок художньої творчості м.Миколаїв	%	розрахунок	6,9/23,6
	відсоток дітей (хлопців/дівчат), які будуть оздоровлені	%	розрахунок	100/100

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограма²

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду		Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту ³			Товари, що характеризують джерела фінансування		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проєкт 1											
	Находження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)											
	...											
	Інвестиційний проєкт 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 проєктів (програм).
³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками.

Директор департаменту освіти і науки Миколаївської
облдержадміністрації


(підпис)

О. УДОВИЧЕНКО
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Заступник директора департаменту фінансів
Миколаївської облдержадміністрації - начальник
бюджетного управління


(підпис)

О. Рогар
(ініціали та прізвище)