

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 бюджету)

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 року № 74/144)

Паспорт бюджетної програми обласного бюджету на 2018 рік

1.	0600000 (КПКВК МБ)	Департамент освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)	74 210,100	74 210,100
2.	0611000 (КПКВК МБ)	Департамент освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	2 864,630	2 864,630
3.	0611120 (КПКВК МБ)	0941 (КФКВК) ¹ Підготовка кадрів вищими навчальними закладами І-ІІ рівнів акредитації (колеждами, технікумами, училищами) (найменування бюджетної програми)	71 345,470	71 345,470
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - та спеціального фонду 2 864,630 тис. гривень.		74 210,100 тис. гривень, у тому числі загального фонду -	71 345,470 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, із змінами та доповненнями); Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" від 07.12.2017р. №2246-VIII; Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII; Закон України "Про вищу освіту" від 01.07.2014 №1556-VII зі змінами та доповненнями; Постанова Кабінету Міністрів України від 5 квітня 1994 р. №226 " Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування " 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"		
		Рішення Миколаївської обласної ради від 21.12.2018 року №27 "Про внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області на 2018 рік"		

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	(тис.грн.)		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			Підпрограма			
			Завдання			
1	0611120	0941	Надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до освіти у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації	71 345,470	2 824,500	74 169,970
3	0611120	0941	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		40,130	40,130
			Усього	71 345,470	2 864,630	74 210,100

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	(тис.грн.)		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
...				
Усього				

4. 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 Надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до освіти у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації			
1	0611120	затрат			
		кількість закладів	одиниць	Мережа установ та закладів	4
		Всього середньорічне число ставок /штатних одиниць по загальному фонду, у т.ч.	одиниць	Штатний розпис	503,14
		педагогічного персоналу	одиниць		263,99
		адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	одиниць		56,5
		спеціалістів	одиниць		99
		робітників	одиниць		83,65
		Всього середньорічна кількість працівників (жінок/чоловіків), осіб.		Інформація закладу	250/120
		Всього середньорічне число ставок /штатних одиниць по спеціальному фонду	одиниць	Штатний розпис	27,59
2	0611120	продукту			
		середньорічна кількість студентів (жінок/чоловіків) денної форми навчання за галузями знань	осіб	Інформація навч закладу	1893
		01. освіта (ВУФК, Педколедж)	осіб		98 (28/70) +(361/81)
		05. Соціальні та поведінкові науки (МПК)	осіб		25/12
		07. управління та адміністрування (МПК)	осіб		64/49
		12. Інформаційні технології (МПК)	осіб		9/80
		13. механічна інженерія (МПК)	осіб		15/302
		14. Електрична інженерія (МПК)	осіб		3/153
		17. Електроніка та телекомунікація (МПК)	осіб		5/75
		07. управління та адміністрування (ДЖЕХТ)	осіб		203 (172/31)
		18. Виробництво та технології (ДЖЕХТ)	осіб		232 (139/93)
		24. Сфера обслуговування (ДЖЕХТ)	осіб		124 (106/18)
		середньорічна кількість студентів (жінок/чоловіків) заочної форми навчання за галузями знань	осіб	Інформація навч закладу	208
		01. освіта (ВУФК, Педколедж)	осіб		23/1
		05. Соціальні та поведінкові науки (МПК)	осіб		
		07. управління та адміністрування (МПК)	осіб		5/30
		12. Інформаційні технології (МПК)	осіб		20/4
		13. механічна інженерія (МПК)	осіб		15/60
		14. Електрична інженерія (МПК)	осіб		4/30
		17. Електроніка та телекомунікація (МПК)	осіб		1/15

	07. управління та адміністрування	осіб		
	18. Виробництво та технології (ДКЕХТ)	осіб		
	24. Сфера обслуговування (ДКЕХТ)	осіб		
0611120	середньорічна кількість студентів (жінок/чоловіків) вечірньої форми навчання за галузями знань	осіб	Інформація навч закладу	0/0
0611120	середньорічна кількість стипендіатів (жінок/чоловіків) за рахунок коштів бюджету	осіб	Інформація навч закладу	938
0611120	середньорічна кількість пільгових категорій студентів (жінок/чоловіків)	осіб	Інформація навч закладу	145
0611120	кількість осіб (жінок/чоловіків), прийнятих на І курс на денну форму навчання за галузями знань	осіб	Інформація навч закладу	591
	01. освіта (ВУФК, Педколедж)	осіб		60 (20/40) +(130/40)
	05. Соціальні та поведінкові науки (МПК)	осіб		16/5
	07. управління та адміністрування (МПК)	осіб		20/25
	12. Інформаційні технології (МПК)	осіб		0/20
	13. механічна інженерія (МПК)	осіб		5/40
	14. Електрична інженерія (МПК)	осіб		5/70
	17. Електроніка та телекомунікація (МПК)	осіб		0/20
	07. управління та адміністрування	осіб		70(53/17)
	18. Виробництво та технології (ДКЕХТ)	осіб		70(47/23)
	24. Сфера обслуговування (ДКЕХТ)	осіб		40(27/13)
0611120	кількість осіб (жінок/чоловіків), прийнятих на І курс на заочну форму навчання за галузями знань	осіб	Інформація навч закладу	120
	01. освіта (ВУФК, Педколедж)	осіб		(5/0)
	05. Соціальні та поведінкові науки (МПК)	осіб		
	07. управління та адміністрування (МПК)	осіб		10/0
	12. Інформаційні технології (МПК)	осіб		15/5
	13. механічна інженерія (МПК)	осіб		10/50
	14. Електрична інженерія (МПК)	осіб		10/15
	17. Електроніка та телекомунікація (МПК)	осіб		
	07. управління та адміністрування	осіб		
	18. Виробництво та технології (ДКЕХТ)	осіб		
	24. Сфера обслуговування (ДКЕХТ)	осіб		

0611120	кількість осіб (жінок/чоловіків), прийнятих на І курс на заочну форму навчання за галузями знань	осіб	Інформація навч закладу	120
	01. освіта (ВУФК, Педколедж)	осіб		(5/0)
	05. Соціальні та поведінкові науки (МПК)	осіб		
	07. управління та адміністрування (МПК)	осіб		10/0
	12. Інформаційні технології (МПК)	осіб		15/5
	13. механічна інженерія (МПК)	осіб		10/50
	14. Електрична інженерія (МПК)	осіб		10/15
	17. Електроніка та телекомунікація (МПК)	осіб		
	07. управління та адміністрування	осіб		
	18. Виробництво та технології (ДКЕХТ)	осіб		
	24. Сфера обслуговування (ДКЕХТ)	осіб		

0611120	кількість осіб (жінок/чоловіків), прийнятих на I курс на вечірню форму навчання за галузями знань	осіб	Інформація навч закладу	0/0
0611120	кількість випускників (жінок/ чоловіків) за галузями знань	осіб	Інформація навч закладу	506
	01. освіта (ВУФК, Педколедж)	осіб		45+(106/18)
	05. Соціальні та поведінкові науки (МПК)	осіб		10/5
	07. управління та адміністрування (МПК)	осіб		20/4
	12. Інформаційні технології (МПК)	осіб		2/16
	13. механічна інженерія (МПК)	осіб		0/59
	14. Електрична інженерія (МПК)	осіб		0/59
	17. Електроніка та телекомунікація (МПК)	осіб		0/16
	07. управління та адміністрування (ДКЕХТ)	осіб		52(50/2)
	18. Виробництво та технології (ДКЕХТ)	осіб		59(29/30)
	24. Сфера обслуговування (ДКЕХТ)	осіб		35(32/3)
0611120	кількість працевлаштованих випускників (жінок/ чоловіків) за галузями знань	осіб	Інформація навч закладу	386
	01. освіта (ВУФК, Педколедж)	осіб		(104/18)
	05. Соціальні та поведінкові науки (МПК)	осіб		10/5
	07. управління та адміністрування (МПК)	осіб		20/4
	12. Інформаційні технології (МПК)	осіб		2/16
	13. механічна інженерія (МПК)	осіб		0/59
	14. Електрична інженерія (МПК)	осіб		0/59
	17. Електроніка та телекомунікація (МПК)	осіб		0/16
	07. управління та адміністрування (ДКЕХТ)	осіб		27(25/2)
	18. Виробництво та технології (ДКЕХТ)	осіб		28(20/8)
	24. Сфера обслуговування (ДКЕХТ)	осіб		18(15/3)
3	ефективності			
0611120	середні витрати на 1 вказаного студента,	грн	Інформація навч закладу	37 689
4	якості			
0611120	відсоток студентів (жінок/чоловіків), які отримують документ про освіту	%	Інформація навч закладу	100
0611120	відсоток працевлаштованих випускників (жінок/чоловіків) за галузями знань	%		98
Завдання 2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				
1	0611120	затрат		
		Всього, в тому числі:		40,130
		Обсяг витрат на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	рішення Миколаївської ОДА	40,130
2	0611120	продукту		
		Кількість установ, для яких придбано обладнання	Розрахунок	1
		Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	Розрахунок установ	2

*3	0611120	ефективності			
		Середня вартість одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн.	Розрахунок установ	20,065
4	0611120	якості			
		Збільшення балансової вартості обладнання та предметів	%	Розрахунок установ	2,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки 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	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	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.

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. РОТАР

(ініціали та прізвище)