

ЗТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Управління освіти Миколаївської міської ради

Наказ
Департаменту фінансів Миколаївської міської ради
від 13.08.2018 № 901/14

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- 0600000 Управління освіти Миколаївської міської ради (найменування головного розпорядника)
- 0610000 Управління освіти Миколаївської міської ради (найменування відповідального виконавця)
- 0611090 0960 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 33 396,823 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 33 280,518 тис.гривень та спеціального фонду - 116,305 тис.гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96, зі змінами та доповненнями)
Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010р. №2456-VI, зі змінами та доповненнями)
Закон України "Про Державний бюджет України" на 2018 рік.
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII
Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000р. №1841-III, зі змінами та доповненнями
Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
Рішення Миколаївської міської ради від 21.12.2017 №32/17 "Про міський бюджет міста Миколаєва на 2018 рік"
Міська комплексна програма "Освіта на 2016-2018 роки", затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 05.04.16 № 4/10 (зі змінами та доповненнями)

- Мета бюджетної програми
Задоволення потреб дітей 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	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0611090	0960	Надання рівних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	33233,518	116,305	33349,823
2	0611090	0960	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження.	47,000		47,000
Усього				33 280,518	116,305	33 396,823

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

№ з/п	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Усього				

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
затрат					
1	0611090	Кількість закладів (за напрямками діяльності гуртків та місцем розташування) в т.ч.:	од.	мережа установ	7,000
2	0611090	Центральний район:	од.	мережа установ	2,000
3	0611090	Палац творчості учнів	од.	мережа установ	1,000
4	0611090	Клуб юних моряків з флотилією	од.	мережа установ	1,000
5	0611090	Заводський район:	од.	мережа установ	1,000
6	0611090	Будинок творчості дітей та юнацтва	од.	мережа установ	1,000
7	0611090	Інгульський район:	од.	мережа установ	2,000
8	0611090	Будинок творчості дітей та юнацтва	од.	мережа установ	1,000
9	0611090	Станція юних техніків	од.	мережа установ	1,000
10	0611090	Корабельний район:	од.	мережа установ	2,000
11	0611090	Дитячий центр позашкільної роботи	од.	мережа установ	1,000
12	0611090	Станція юних натуралістів	од.	мережа установ	1,000
13	0611090	кількість дітей від 6 до 18 років	осіб	Лист головного управління статистики у Миколаївській області від 12.10.2017 №328/12.2-36	52696,000
14	0611090	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, в т.ч.:	од.	прогнози дані	422,300
15	0611090	педагогічного персоналу	од.	прогнози дані	211,380
16	0611090	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	прогнози дані	101,420
17	0611090	спеціалістів	од.	прогнози дані	27,000
18	0611090	робітників	од.	прогнози дані	82,500
19	0611090	обсяги видатків	тис.грн	граничний обсяг асигнувань	33349,823
продукту					
1	0611090	Середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, у т.ч. за напрямками діяльності гуртків:	осіб	мережа установ	11998,000
2	0611090	Науково-технічний	од.	мережа установ	2041,000
3	0611090	Еколого-натуралістичний	од.	мережа установ	1832,000
4	0611090	Туристично-краєзнавчий	од.	мережа установ	632,000
5	0611090	Військово-патріотичний	од.	мережа установ	318,000
6	0611090	Художньо-естетичні	од.	мережа установ	6663,000
7	0611090	Інші	од.	мережа установ	512,000
8	0611090	Кількість гуртків за напрямками діяльності, у т.ч.:	од.	мережа установ	816,000
9	0611090	Науково-технічний	осіб	мережа установ	140,000
10	0611090	Еколого-натуралістичний	осіб	мережа установ	129,000
11	0611090	Туристично-краєзнавчий	осіб	мережа установ	50,000
12	0611090	Військово-патріотичний	осіб	мережа установ	19,000
13	0611090	Художньо-естетичні	осіб	мережа установ	448,000
14	0611090	Інші	осіб	мережа установ	30,000
15	0611090	Кількість заходів з позашкільної роботи	од.	прогнози дані	1150,000
ефективності					
1	0611090	середні витрати на 1 дитину	грн	розрахунок	2779,610
2	0611090	у т.ч. за напрямками діяльності гуртків:	-		
3	0611090	Науково-технічний	грн	розрахунок	2793,640
4	0611090	Еколого-натуралістичний	грн	розрахунок	2867,810
5	0611090	Туристично-краєзнавчий	грн	розрахунок	3222,100
6	0611090	Військово-патріотичний	грн	розрахунок	2433,400
7	0611090	Художньо-естетичні	грн	розрахунок	2738,380
8	0611090	Інші	грн	розрахунок	2386,370
9	0611090	середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	грн	розрахунок	28999,840

якості						
1	0611090	відсоток дітей, охоплених позашкільною освітою, за напрямками діяльності гуртків, у т.ч.:	%	розрахунок		22,770
2	0611090	Науково-технічний	%	розрахунок		3,870
3	0611090	Еколого-натуралістичний	%	розрахунок		3,480
4	0611090	Туристично-красознавчий	%	розрахунок		1,200
5	0611090	Військово-патріотичний	%	розрахунок		0,600
6	0611090	Художньо-естетичні	%	розрахунок		12,640
7	0611090	Інші	%	розрахунок		0,970
4		Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження.				
затрат						
1	0611090	обсяг видатків	тис.грн	звітність установ		47,000
продукту						
1	0611090	кількість установ за якими проводяться заходи з енергозбереження	од.	звітність установ		7,000
ефективності						
1	0611090	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис.грн	розрахунок		6,714
якості						
1	0611090	темп зростання кількості заходів з енергозбереження порівняно з попереднім роком	%	розрахунок		-71,000
2	0611090	Динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв	%	розрахунок		109,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	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.

Заступник начальника управління освіти ММР

(підпис)

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту фінансів -начальник бюджетного відділу департаменту фінансів Миколаївської міської ради

(підпис)

Т.О. Лосік
(ініціали та прізвище)