

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Наказ управління освіти Миколаївської міської ради

Наказ
Департаменту фінансів Миколаївської міської ради
від 18.08.2018 № 901/14

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0600000 Управління освіти Миколаївської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Управління освіти Миколаївської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611120 0941 Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I-II рівнів акредитації (коледжами, технікумами, училищами)
(КПКВК МБ) (КФКВК) Т (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 231,738 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 4 231,738 тис.гривень та спеціального фонду - тис.гривень

5. 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 вищу освіту" від 17.01.02 №2984 - III(зі змінами та доповненнями)
Постанова Кабінету Міністрів України "Про державну національну програму "ОСВІТА" від 03.11.1993р. №896
Постанова кабінету міністрів України від 12.07.2004р. №882 "Питання стипендіального забезпечення"
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)

6. 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
1			

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	(тис.грн)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0611120	0941	Надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до освіти у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації	4212,878		4212,878
2	0611120	0941	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження.	18,860		18,860
Усього				4 231,738		4 231,738

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

№ з/п	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1					
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
Надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до освіти у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації					
затрат					
1	0611120	кількість закладів	од.	мережв закладів	1,000
2	0611120	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т.ч:	од.	прогнози дані	42,250
3	0611120	педагогічного персоналу	од.	прогнози дані	21,900
4	0611120	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	прогнози дані	5,950
5	0611120	спеціалістів	од.	прогнози дані	4,500
6	0611120	робітників	од.	прогнози дані	9,900
7	0611120	обсяги видатків	тис.грн	граничний обсяг видатків	4212,878
продукту					
1	0611120	Середньорічна кількість студентів денної форми навчання за галузями знань, у т.ч.:	осіб	прогнози дані	96,000
2	0611120	галузь "Мистецтво" у т.ч.:	осіб	прогнози дані	96,000
3	0611120	жінки	осіб	прогнози дані	70,000
4	0611120	чоловіки	осіб	прогнози дані	26,000
5	0611120	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	прогнози дані	40,000
6	0611120	середньорічна кількість пільгових категорій студентів	осіб	прогнози дані	5,000
7	0611120	кількість осіб, прийнятих на I курс на денну форму навчання за галузями знань, у т.ч.:	осіб	прогнози дані	40,000
8	0611120	галузь "Мистецтво"	осіб	прогнози дані	40,000
9	0611120	кількість випускників за галузями знань, у т.ч.:	осіб	прогнози дані	22,000
10	0611120	галузь "Мистецтво" у т.ч.:	осіб	прогнози дані	22,000
11	0611120	жінки	осіб	прогнози дані	15,000
12	0611120	чоловіки	осіб	прогнози дані	7,000
13	0611120	кількість студентів, які отримують документ про освіту, у т.ч.:	осіб	прогнози дані	22,000
14	0611120	жінки	осіб	прогнози дані	15,000
15	0611120	чоловіки	осіб	прогнози дані	7,000
ефективності					
1	0611120	середні витрати на 1 вказаного студента, у т.ч.:	грн	розрахунок	43884,150
2	0611120	галузь "Мистецтво"	грн	розрахунок	43884,150
якості					
1	0611120	відсоток студентів, які отримують документ про освіту, у т.ч.:	%	розрахунок	100,000
2	0611120	жінки	%	розрахунок	100,000
3	0611120	чоловіки	%	розрахунок	100,000
затрат					
1	0611120	обсяг видатків	тис.грн	граничний обсяг видатків	18,860
продукту					
1	0611120	кількість установ за якими проводяться заходи з енергозбереження	од.	розподіл граничного обсягу видатків	1,000
ефективності					
1	0611120	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис.грн	розрахунок	18,860
якості					
1	0611120	темп зростання кількості заходів з енергозбереження порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	15,000
2	0611120	Динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв	%	розрахунок	108,000

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)

(ініціали та прізвище)