

ЗАТВЕРДЖЕНО:

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

1. 0600000 (КПКВК МБ) Управління освіти Миколаївської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 (КПКВК МБ) Управління освіти Миколаївської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 0610160 (КПКВК МБ) 0111 (КФКВК) Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 040,900 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 3 980,900 тис.гривень та спеціального фонду - 60,000 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 08.07.2010 №2456-VI, зі змінами та доповненнями)
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 25.05.1997 №280/97-ВР
Закон України "Про державний бюджет України" на 2018 рік
Рішення Миколаївської міської ради від 04.04.2016 №4/14 "Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2018 роки"
Рішення Миколаївської міської ради від 21.12.2017 №32/17 "Про міський бюджет міста Миколаєва на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми
Керівництво і управління у сфері освіти

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 (тис.грн)						
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0610160	0111	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері освіти	3980,900		3980,900
2	0610160	0111	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		60,000	60,000
Усього				3 980,900	60,000	4 040,900

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

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми: (тис.грн)					
№ з/п	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6
1	Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2018 роки		177,994	60,000	237,994
Усього			177,994	60,000	237,994

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
Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері освіти					
затрат					
1	0610160	Кількість штатних одиниць	шт.од	штатний розпис	23,000
продукту					
1	0610160	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал ведення реєстрації вхідної документації	3705,000
2	0610160	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал ведення реєстрації вхідної документації	20,000
ефективності					
1	0610160	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал ведення реєстрації вхідної документації	137,000
2	0610160	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	1,000
3	0610160	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн	розрахунок	173,083
2 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
затрат					
1	0610160	Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис.грн	граничний обсяг витратків	60,000
продукту					
1	0610160	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	прогнозні дані	4,000
ефективності					
1	0610160	Середні витрати на одиницю придбаного обладнання	тис.грн	розрахунок	15,000
якості					
1	0610160	економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	тис.грн	розрахунок	

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

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 затвердження у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програми).
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)