

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Наказ управління освіти Миколаївської міської ради

Наказ
Департаменту фінансів Миколаївської міської ради
від 13.02.2018 № 90-14

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- 0600000 (КПКВК МБ) Управління освіти Миколаївської міської ради (найменування головного розпорядника)
- 0610000 (КПКВК МБ) Управління освіти Миколаївської міської ради (найменування відповідального виконавця)
- 0611010 (КПКВК МБ) 0910 (КФКВК) 1 Надання дошкільної освіти (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 377 889,333 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 350 614,303 тис.гривень та спеціального фонду - 27 275,030 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 05.09.2017р. №2145-VIII
Закон України про дошкільну освіту (від 11.07.2001 № 2628-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 р. № 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 надання дошкільної 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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	(тис.грн)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0611010	0910	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	349225,358	27125,030	376350,388
2	0611010	0910	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження.	1388,945		1388,945
3	0611010	0910	Проведення капітального ремонту приміщень		150,000	150,000
Усього				350 614,303	27 275,03	377 889,333

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	(тис.грн)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
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
1		Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей			
затрат					
1	0611010	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	мережа закладів	73,000
2	0611010	кількість груп	од.	мережа закладів	698,000
3	0611010	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т.ч.:	од.	прогнози дані	3826,600
4	0611010	педагогічного персоналу	од.	прогнози дані	1508,590
5	0611010	адмінперсоналу, за мовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	прогнози дані	438,400
6	0611010	спеціалістів	од.	прогнози дані	256,550
7	0611010	робітників	од.	прогнози дані	1623,060
8	0611010	обсяги видатків	тис.грн	граничний обсяг видатків	376350,388
продукту					
1	0611010	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	мережа закладів	16374,000
2	0611010	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Лист гоовного управління статистики у Миколаївській області від 12.10.2017 №328/12-2-36	31603,000
ефективності					
1	0611010	середні витрати на 1 дитину	грн	розрахунок	22984,672
2	0611010	діто-дні відвідування	днів	розрахунок	2552078,000
якості					
1	0611010	кількість днів відвідування	од.	розрахунок	156,000
2	0611010	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	%	розрахунок	51,800
2		Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження.			
затрат					
1	0611010	обсяг видатків	тис.грн	граничний обсяг видатків	1388,945
продукту					
1	0611010	кількість установ за якими проводяться заходи з енергозбереження	од.	розподіл граничного обсягу видатків	73,000
ефективності					
1	0611010	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис.грн	розрахунок	19,027
якості					
1	0611010	темп зростання кількості заходів з енергозбереження порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	-42,400
2	0611010	Динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв	%	розрахунок	110,000
4		Проведення капітального ремонту приміщень			
затрат					
1	0611010	обсяги видатків	тис.грн	граничний обсяг видатків	150,000
2	0611010	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	дефектні акти закладів	8,000
продукту					
1	0611010	Кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	граничний обсяг видатків	1,000
ефективності					
1	0611010	Середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн	розрахунок	150,000
якості					
1	0611010	Питома вага відремантованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахунок	12,500

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 вказується з розбивкою за роками.

Заступник начальника управління освіти ММР

(підпис)

T. J. Державець
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

T. O. Лосік
(ініціали та прізвище)