

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Наказ 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 Управління освіти Миколаївської міської ради (найменування головного розпорядника)
(КПКВК МБ)
2. 0610000 Управління освіти Миколаївської міської ради (найменування відповідального виконавця)
(КПКВК МБ)
3. 0611020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами (найменування бюджетної програми)
(КПКВК МБ) (КФКВК) 1

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 598 153,842 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 574 895,935 тис.гривень та спеціального фонду - 23 257,907 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 загальну середню освіту" від 13.05.1999р. №651-XIV
Наказ КМУ "Про затвердження порядку надання платних послуг державними навчальними закладами" від 27.10.1997р. №383/239/131
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 надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

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	0611020	0921	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними	573930,661	4486,297	578416,958
2	0611020	0921	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження.	965,274		965,274
3	0611020	0921	Проведення капітального ремонту приміщень		18771,610	18771,610
Усього				574 895,935	23 257,907	598 153,842

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

(тис.грн)				
Назва регіональної цільової програми та підпрограми	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	0611020	кількість закладів (за ступенями шкіл):	од.	мережа закладів	68,000
2	0611020	загальноосвітні школи I ступеню	од.	мережа закладів	2,000
3	0611020	загальноосвітні школи I - II ступеню	од.	мережа закладів	2,000
4	0611020	загальноосвітні школи I - III ступеню	од.	мережа закладів	64,000
5	0611020	кількість класів (за ступенями шкіл):	од.	мережа закладів	1463,000
6	0611020	кількість класів загальноосвітньої школи I ступеню	од.	мережа закладів	29,000
7	0611020	кількість класів загальноосвітньої школи I - II ступеню	од.	мережа закладів	28,000
8	0611020	кількість класів загальноосвітньої школи I - III ступеню	од.	мережа закладів	1406,000
9	0611020	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т.ч.:	од.	прогнозні дані	5381,440
10	0611020	педагогічного персоналу	од.	прогнозні дані	3080,390
11	0611020	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	прогнозні дані	574,500
12	0611020	спеціалістів	од.	прогнозні дані	369,950
13	0611020	робітників	од.	прогнозні дані	1356,600
14	0611020	обсяги видатків	тис.грн	граничний обсяг видатків	578416,958
продукту					
1	0611020	кількість учнів, що навчаються в загальноосвітніх навчальних закладах	осіб	мережа закладів	41327,000
2	0611020	кількість дітей від 6 до 18 років	осіб	Лист гоовного управління статистики у Миколаївській області від 12.10.2017 №328/12.2-36	52696,000
3	0611020	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	звітність установ	
ефективності					
1	0611020	середні витрати на 1 учня	грн	розрахунок	13996,107
2	0611020	відсоток охоплення дітей шкільного віку	%	розрахунок	78,000
3	0611020	діто-дні відвідування	днів	прогнозні дані	6818955,000
якості					
1	0611020	кількість днів відвідування	днів	звітність установ	165,000
затрат					
1	0611020	обсяг видатків	тис.грн	граничний обсяг видатків	965,274
продукту					
1	0611020	кількість установ за якими проводяться заходи з енергозбереження	од.	розподіл граничного обсягу видатків	68,000
ефективності					
1	0611020	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис.грн	розрахунок	14,195
якості					

1	0611020	темп зростання кількості заходів з енергозбереження порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	-60 880
2	0611020	Динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв	%	розрахунок	111,400
3	Проведення капітального ремонту приміщень				
затрат					
1	0611020	обсяги видатків	тис. грн	граничний обсяг видатків	18771,610
2	0611020	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	дефектні акти закладів	17,000
продукту					
1	0611020	Кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	граничний обсяг видатків	9,000
ефективності					
1	0611020	Середня вартість ремонту одного об'єкта	тис. грн	розрахунок	2085,734
якості					
1	0611020	Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахунок	53,000

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)

(ініціали та прізвище)