

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. 0611030 0921 Надання загальної середньої освіти вечірними (змінними) школами (найменування бюджетної програми)
(КПКВК МБ) (КФКВК 1)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7 965,272 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 7 965,272 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 загальну середню освіту" від 13.05.1999р. №651-XIV
Міська комплексна програма "Освіта на 2016-2018 роки", затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 05.04.16 № 4/10 (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"

6. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання загальної середньої освіти працюючій молоді

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	0611030	0921	Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді	7925,558		7925,558
2	0611030	0921	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження.	39,714		39,714
Усього				7 965,272		7 965,272

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	2	3	4	5	6
1	Міська комплексна програма "Освіта" на 2016-2018 роки				
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 надання загальної середньої освіти працюючій молоді			
затрат					
1	0611030	кількість закладів	од.	мережа установ	2,000
2	0611030	кількість класів	од.	мережа установ	37,000
3	0611030	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т.ч.:	од.	прогнозовані дані	87,650
4	0611030	педагогічного персоналу	од.	прогнозовані дані	45,410
5	0611030	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	прогнозовані дані	11,000
6	0611030	спеціалістів	од.	прогнозовані дані	7,750
7	0611030	робітників	од.	прогнозовані дані	23,500
8	0611030	обсяги видатків	тис.грн	граничний обсяг видатків	7925,558
продукту					
1	0611030	кількість дітей, що відвідують вечірні (змінні) школи	осіб	мережа закладів	968,000
ефективності					
1	0611030	Середні витрати на 1 учня	грн	розрахунок	8187,560
якості					
1	0611030	кількість випускників	осіб	розрахунок	289,000
2					
Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження.					
затрат					
1	0611030	обсяг видатків	тис.грн	граничний обсяг видатків	39,714
продукту					
1	0611030	кількість установ за якими проводяться заходи з енергозбереження	од.	розподіл граничного обсягу видатків	2,000
ефективності					
1	0611030	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис.грн	розрахунок	19,857
якості					
1	0611030	темп зростання кількості заходів з енергозбереження порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	-38,900
2	0611030	Динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв	%	розрахунок	108,000

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 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)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

Т.О. Лосік
(ініціали та прізвище)