

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Наказ управління освіти Миколаївської міської ради

Наказ

Департаменту фінансів Миколаївської міської ради
від 19.09.2018 № 901/18

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. 0611070 (КПКВК МБ) 0922 (КФКВК) 1 Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 14 604,517 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 14 604,517 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 освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII
Закон України про дошкільну освіту (від 11.07.2001 № 2628-III, зі змінами та доповненнями)
Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999р. №651-XIV
Закон України "Про Державний бюджет України" на 2018 рік
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
Створення умов для надання загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

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	0611070	0922	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання	14599,017		14599,017
2	0611070	0922	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження.	5 500		5,500
Усього				14 604,517		14 604,517

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	6	7
Усього						

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	0611070	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання			
затрат					
1	0611070	кількість закладів	од.	мережа закладів	1,000
2	0611070	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т.ч.:	од.	прогнози дані	132,040
3	0611070	педагогічного персоналу	од.	прогнози дані	25,330
4	0611070	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	прогнози дані	57,910
5	0611070	спеціалістів	од.	прогнози дані	13,250
6	0611070	робітників	од.	прогнози дані	35,550
7	0611070	обсяг видатків, в т.ч.:	тис.грн	граничний обсяг видатків	14599,017
8	0611070	обсяги видатків на харчування	тис.грн	граничний обсяг видатків	1289,924
продукту					
1	0611070	середньорічна кількість вихованців в навчальному закладі, з них:	осіб	прогнози дані	313,000
2	0611070	середньорічна кількість дітей дошкільного відділення	осіб	прогнози дані	137,000
3	0611070	середньорічна кількість учнів, в т.ч.:	осіб	прогнози дані	176,000
4	0611070	дівчат	осіб	прогнози дані	77,000
5	0611070	хлопців	осіб	прогнози дані	99,000
6	0611070	середньорічна кількість дітей пільгової категорії	осіб	прогнози дані	313,000
7	0611070	кількість випускників всього	осіб	прогнози дані	14,000
8	0611070	випускники 9-11 класів	осіб	прогнози дані	14,000
ефективності					
1	0611070	діто-дні відвідування	днів	прогнози дані	50344,000
2	0611070	середні витрати на 1-го вихованця	грн	розрахунок	46642,230
3	0611070	середні витрати на харчування 1-го вихованця	грн	розрахунок	4121,160
якості					
1	0611070	кількість днів відвідування	днів	розрахунок	161,000
2	0611070	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження.			
затрат					
1	0611070	обсяг видатків	тис.грн	граничний обсяг видатків	5,500
продукту					
1	0611070	кількість установ за якими проводяться заходи з енергозбереження	од.	граничний обсяг видатків	1,000
ефективності					
1	0611070	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис.грн	розрахунок	5,500
якості					
1	0611070	темп зростання кількості заходів з енергозбереження порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	-93,540
2	0611070	Динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв	%	розрахунок	109,600

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту (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 проєктів (програми).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту 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)