

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. 0611150 0990 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів (найменування бюджетної програми)
(КПКВК МБ) (КФКВК) 1

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6 686,787 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 6 686,787 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
Постанова Кабінету Міністрів України "Про державну національну програму "ОСВІТА" від 03.11.1993р. №896
Закон України "Про освіту" від 23.05.1999р. №1060-XII
Постанова КМУ "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладами" від 20.01.1997р. №38
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 належної методичної роботи установами 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	0611150	0990	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	6679,937		6679,937
2	0611150	0990	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження.	6,850		6,850
Усього				6 686,787		6 686,787

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					
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 належну методичну роботу в установах освіти			
затрат					
1	0611150	кількість закладів	од.	мережа закладів	1,000
2	0611150	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць у т.ч.:	од.	прогнози дані	65,000
3	0611150	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	прогнози дані	58,500
4	0611150	спеціалістів	од.	прогнози дані	6,000
5	0611150	робітників	од.	прогнози дані	0,500
6	0611150	обсяги видатків	тис.грн	граничний обсяг видатків	6679,937
продукту					
1	0611150	кількість проведення навчально - методичних заходів, конкурсів	од.	прогнози дані	525,000
ефективності					
1	0611150	кількість заходів на 1 працівника	од.	розрахунок	8,000
2		Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження.			
затрат					
1	0611150	обсяг видатків	тис.грн	граничний обсяг видатків	6,850
продукту					
1	0611150	кількість установ за якими проводяться заходи з енергозбереження	од.	розподіл граничного обсягу видатків	1,000
ефективності					
1	0611150	середні витрати на проведення одного заходу з енергосбереження	тис.грн	розрахунок	6,850
якості					
1	0611150	темп зростання кількості заходів з енергозбереження порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	100,000
2	0611150	Динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв	%	розрахунок	228,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів 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 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 (програм).
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту 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)

J. J. Делкач
(ініціали та прізвище)

T. O. Лосік
(ініціали та прізвище)