

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Наказ управління освіти Миколаївської міської ради
Наказ
Департаменту фінансів Миколаївської міської ради
від 13.08.2018 № 90/14

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. 0611160 Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти (найменування бюджетної програми)
(КПКВК МБ) (КФКВК) 1

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 14 082,879 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 13 869,255 тис.гривень та спеціального фонду - 213,624 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
Постанова КМУ "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладами" від 20.01.1997р. №38
Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
Наказ КМУ "Про затвердження порядку надання платних послуг державними навчальними закладами" від 27.10.1997р. №383/239/131
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 якісних послуг іншими закладами освіти, реалізація інших освітніх програм

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
0611161	0990		Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
0611162	0990		Інші програми та заходи у сфері освіти

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
0611161	0990		Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	12763,355	213,624	12976,979
1	0611161	0990	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами □□□□□□□□	8587,379	77,969	8665,348
2	0611161	0990	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	1995,549		1995,549
3	0611161	0990	Забезпечити проведення культурно - мистецьких заходів та роботу гуртків, секцій, аматорських колективів □□□□□□□□	2140,427	135,655	2276,082
4	0611161	0990	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження.	40,000		40,000
	0611162	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти	1105,900		1105,900
5	0611162	0990	Здійснення виплати стипендій міського голови та міської ради обдарованим	114,000		114,000
6	0611162	0990	Здійснення виплати премії кращим педагогічним працівникам міста □□□□□□□□	774,700		774,700
7	0611162	0990	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років. □□□□□□□□	217,200		217,200
Усього				13 869,255	213,624	14 082,879

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
Міська комплексна програма "Освіта на 2016-2018 роки"	0611162	888,700		888,700
Усього		888,700		888,700

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		Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти			
1		Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами □□□□□□□□			
затрат					
1	0611161	кількість централізованих бухгалтерій □□□□□	од.	звітність установ	1,000
2	0611161	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т.ч.:	од.	штатний розпис	116,500
3	0611161	спеціалістів □□□□□	од.	штатний розпис	109,500
4	0611161	робітників □□□□□	од.	штатний розпис	7,000
5	0611161	обсяги видатків □□□□□	тис.грн	звітність установ	8665,348
продукту					
1	0611161	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія □□□□□	од.	звітність установ	170,000
2	0611161	кількість особових рахунків □□□□□	од.	звітність установ	8687,000
ефективності					
1	0611161	кількість установ, які обслуговує 1 спеціаліст	од.	розрахунок	1,550
2	0611161	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 спеціаліст □□□□□	од.	розрахунок	79,000
2		Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування □□□□□□□□			
затрат					
1	0611161	кількість груп централізованого господарського обслуговування □	од.	звітність установ	1,000
2	0611161	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т.ч.:	од.	штатний розпис	26,500
3	0611161	спеціалістів	од.	штатний розпис	15,000
4	0611161	робітників □	од.	штатний розпис	11,500
5	0611161	обсяг видатків	тис.грн	звітність установ	1995,549
продукту					
1	0611161	кількість установ, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	звітність установ	169,000
ефективності					
1	0611161	кількість установ, які обслуговує один працівник □	од.	розрахунок	11,300
3		Забезпечити проведення культурно - мистецьких заходів та роботу гуртків, секцій, аматорських колективів □□□□□□□□			
затрат					
1	0611161	кількість закладів □□□	од.	звітність установ	1,000
2	0611161	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т.ч.:	од.	штатний розпис	25,250
3	0611161	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	7,050
4	0611161	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	5,000
5	0611161	спеціалістів	од.	штатний розпис	3,250
6	0611161	робітників □	од.	штатний розпис	10,750
7	0611161	обсяг видатків	тис.грн	звітність установ	2276,082
продукту					
1	0611161	кількість гуртків □□□□	од.	звітність установ	19,000
ефективності					
1	0611161	середні витрати на один гурток	грн	розрахунок	119793,790
4		Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження.			
затрат					
1	0611161	обсяг видатків	тис.грн	звітність установ	40,000

продукту					
1	0611161	кількість установ за якими проводяться заходи з енергосбереження	од.	звітність установ	1,000
ефективності					
1	0611161	середні витрати на проведення одного заходу з енергосбереження	тис.грн	розрахунок	40,000
якості					
1	0611161	темп зростання кількості заходів з енергосбереження порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	-79,300
2	0611161	Динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв	%	розрахунок	124,400
Інші програми та заходи у сфері освіти					
1		Здійснення виплати стипендій міського голови та міської ради обдарованим учням			
затрат					
1	0611162	обсяг видатків	тис.грн	звітність установ	114,000
продукту					
1	0611162	кількість переможців	осіб	звітність установ	59,000
ефективності					
1	0611162	середній розмір виплати на 1 учня	грн	розрахунок	1932,200
2		Здійснення виплати премії кращим педагогічним працівникам міста			
затрат					
1	0611162	обсяг видатків	тис.грн	звітність установ	774,700
продукту					
1	0611162	кількість педагогічних працівників, які отримують щорічну міську премію	осіб	звітність установ	88,000
ефективності					
1	0611162	середній розмір виплати на 1 педагогічного працівника	грн	розрахунок	8803,410
3		Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років.			
затрат					
1	0611162	обсяг видатків	тис.грн	звітність установ	217,200
продукту					
1	0611162	середньорічна кількість одержувачів допомоги	осіб	звітність установ	120,000
ефективності					
1	0611162	середній розмір допомоги	грн	розрахунок	1810,000

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 реками.

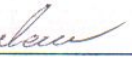
Заступник начальника управління освіти ММР

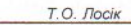

(підпис)


(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)


(ініціали та прізвище)