

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ  
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

- 0600000 Управління освіти Миколаївської міської ради (найменування головного розпорядника)  
(КПКВК МБ)
- 0610000 Управління освіти Миколаївської міської ради (найменування відповідального виконавця)  
(КПКВК МБ)
- 0614080 Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми)  
(КФКВК) 1
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 435,600 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 435,600 тис.гривень та спеціального фонду - тис.гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96, зі змінами)  
Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010р. №2456-VI, зі змінами)  
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 р. №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)

- Мета бюджетної програми  
Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
0614082	0829		Інші заходи в галузі культури і мистецтва

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
	0614082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	435,600		435,600
1	0614082	0829	Проведення свята "Випускників"	49,000		49,000
2	0614082	0829	Проведення новорічних свят	386,600		386,600
Усього				435,600		435,600

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
	Міська комплексна програма "Освіта" на 2016-2018 роки	0614082	435,600		435,600
	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	0614082	435,600		435,600
Усього			435,600		435,600

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
<b>Інші заходи в галузі культури і мистецтва</b>					
1		Проведення свята "Випускників"			
<b>затрат</b>					
1	0614082	витрати загального фонду на забезпечення проведення свята "Випускників"	тис.грн	граничний обсяг асигнувань	49,000
2	0614082	кількість культурно-освітніх заходів	од.	прогнозні дані	1,000
<b>продукту</b>					
1	0614082	кількість дітей, що беруть участь у заходах	осіб	прогнозні дані	200,000
2	0614082	кількість заходів	од.	прогнозні дані	1,000
3	0614082	обсяг видатків на проведення культурно-освітніх заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	тис.грн	граничний обсяг асигнувань	49,000
<b>ефективності</b>					
1	0614082	середні витрати на проведення одного заходу	грн	розрахунок	49000,000
2	0614082	середні витрати на 1 дитину	грн	розрахунок	245,000
<b>якості</b>					
1	0614082	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	0,000
2	0614082	динаміка збільшення кількості учасників заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	0,000
<b>2 Проведення новорічних свят</b>					
<b>затрат</b>					
1	0614082	витрати загального фонду на забезпечення проведення новорічного свята	тис.грн	граничний обсяг асигнувань	386,600
2	0614082	кількість культурно-освітніх заходів	од.	прогнозні дані	1,000
<b>продукту</b>					
1	0614082	кількість дітей, що беруть участь у заходах	осіб	прогнозні дані	17780,000
2	0614082	кількість заходів	од.	прогнозні дані	1,000
3	0614082	обсяг видатків на проведення культурно-освітніх заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	тис.грн	граничний обсяг асигнувань	386,600
<b>ефективності</b>					
1	0614082	середні витрати на проведення одного заходу	грн	розрахунок	386600,000
2	0614082	середні витрати на 1 дитину	грн	розрахунок	21,740
<b>якості</b>					
1	0614082	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	0,000
2	0614082	динаміка збільшення кількості учасників заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	-1,750

## 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)

  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

  
(підпис)

  
(ініціали та прізвище)