

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Відділ освіти Северодонецької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ *05.09.2018* № *408/р. н ч*

Фінансове управління Северодонецької міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

*05.09.2018* № *9*

### Паспорт

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0610000 Відділ освіти Северодонецької міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Відділ освіти Северодонецької міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611090 0960 Надання позапшкільної освіти закладами освіти, заходи із позапшкільної роботи з дітьми  
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 13 500 029,00 гривень, у тому числі загального фонду – 13 489 548,00 гривень та спеціального фонду – 10 481,00 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми \_\_\_\_\_ Бюджетний кодекс України від 08.07.2010г. № 2456-VI, Закони України «Про освіту» від 05.09.2017р №2145-VIII, «Про позашкільну освіту» від 22.06.2000р. №1841-III (із змінами), наказ Міністерства фінансів України «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014р №836 (із змінами), рішення міської ради від 22.12.2017 № 2103 «Про міський бюджет на 2018 рік».
6. Мета бюджетної програми Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позапшкільної освіти з урахуванням їх віку і місця проживання

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0611090	0960	<b>Завдання</b>			
			Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позапшкільної освіти	8612987,00	10481,00	8623468,00
2			Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позапшкільної освіти ДЮК «Юність»	4876561,00	0,00	4876561,00
			<b>Усього</b>	13489548,00	10481,00	13500029,00

(грн.)

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5

(грн.)



Усього

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

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника	
1	2	3	4	5	6	
1	0611090	<b>Завдання</b> Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти				
1		<b>Показники затрат</b>				
		кількість позашкільних закладів	од.	звітність установ	4	
		середньорічне кількість ставок педагогічного персоналу (керівників гуртків)	од.	штатний розпис	40,5	
2		<b>Показники продукту</b>				
		середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	звітність установ	2732	
3		<b>Показники ефективності</b>				
		кількість дітей на одного керівника	осіб	розрахунок	67	
		витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	розрахунок (відношення загальних витрат до кількості дітей)	3156	
4		<b>Показники якості</b>				
		відсоток дітей охоплених позашкільною освітою	%	розрахунок (відношення дітей в позашкільних закладах до загальної кількості дітей)	28	
П	0611090	<b>Завдання</b> Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти ДПОК «Юність»				

1	<b>Показники затрат</b>											
	кількість закладів ДЮК «Юність»	од.	звітність установ									
	середньорічне кількість ставок педагогічного персоналу (керівників гуртків) ДЮК «Юність»	од.	штатний розпис								1	
2	<b>Показники продукту</b>											
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту ДЮК «Юність»	осіб	звітність установ								1260	
3	<b>Показники ефективності</b>											
	кількість дітей на одного керівника	осіб	розрахунок								46	
	витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту ДЮК «Юність»	грн.	розрахунок (відношення загальних витрат до кількості дітей)								3870	
4	<b>Показники якості</b>											
	відсоток дітей охоплених позашкільною освітою ДЮК «Юність»	%	розрахунок (відношення дітей в позашкільних закладах до загальної кількості дітей)								13	

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>			Пояснення, що характеризують джерела фінансу-
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	

(грн.)



								фонд					вання
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Усього													

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник відділу освіти

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

  
(підпис)

О.Г. Каширіна  
(ініціали та прізвище)

  
(підпис)

М.І. Барвінчева  
(ініціали та прізвище)

