

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Відділ освіти Северодонецької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ big 29.05.2018p N 196

Фінансове управління Северодонецької міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

big 29.05.2018p N 46

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 позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 13823,033 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 13544,781 тис. гривень та спеціального фонду – 278,252 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. № 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 22.12.2017р. № 2103 «Про міський бюджет на 2018 рік», рішення міської ради від 06.03.2018р. № 2285 «Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік», рішення міської ради від 07.05.2018р. № 2532 «Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік», рішення міської ради від 22.05.2018р. № 2617 «Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік».

6. Мета бюджетної програми Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку і місця проживання

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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн.)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0611090	0960	Завдання			
			Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	8640,663	10,481	8651,144
2			Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти ДЮК «Юність»	4904,118	267,771	5171,889
			Усього	13544,781	278,252	13823,033

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

Усього

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника	
1	2	3	4	5	6	
1	0611090	Завдання Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти				
1		Показники затрат				
		кількість позашкільних закладів	од.	звітність установ	4	
		середньорічне кількість ставок педагогічного персоналу (керівників гуртків)	од.	штатний розпис	40,5	
2		Показники продукту				
		середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	звітність установ	2732	
3		Показники ефективності				
		кількість дітей на одного керівника	осіб	розрахунок	67	
		витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	тис. грн.	розрахунок (відношення загальних витрат до кількості дітей)	3,167	
4		Показники якості				
		відсоток дітей охоплених позашкільною освітою	%	розрахунок (відношення дітей в позашкільних закладах до загальної кількості дітей)	28	

П	0611090	Завдання	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти ДЮК «Юність»				
1		Показники затрат					
		кількість закладів ДЮК «Юність»	од.	звітність установ		1	
		середньорічне кількість ставок педагогічного персоналу (керівників гуртків) ДЮК «Юність»	од.	штатний розпис		27,5	
2		Показники продукту					
		середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту ДЮК «Юність»	осіб	звітність установ		1260	
3		Показники ефективності					
		кількість дітей на одного керівника витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту ДЮК «Юність»	осіб	розрахунок		46	
			тис. грн.	розрахунок (відношення загальних витрат до кількості дітей)		4,105	
4		Показники якості					
		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 підпрограм²

(тис. грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду		Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³		Пояснення, що характеризують
			загальний	спеціаль-	загальний	спеціаль-	загальний	спеціаль-	
			загальний	разом	загальний	разом	загальний	разом	

				фонд	ний фонд	фонд	ний фонд	фонд	ний фонд	фонд	ний фонд	джерела фінансування
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.

Начальник відділу освіти


 Л.О. Талдонова
 (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління


 М.І. Багрінцева
 (ініціали та прізвище)