

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

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

наказ в.г. 18.07.2018р. н 258

Фінансове управління Северодонецької міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

в.г. 18.07.2018р. N 73

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 060000 Відділ освіти Северодонецької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Відділ освіти Северодонецької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колеґіумами
(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 183553,014 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 178129,349 тис. гривень та спеціального фонду – 5423,665 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. № 2456-VI., Закон України «Про освіту» від 05.09.2017р. № 2145-VIII, 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 місцевого бюджету на 2018 рік», розпорядження Фінансового управління Северодонецької міської ради від 20.03.2018р. № 13, 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», розпорядження Фінансового управління Северодонецької міської ради від 30.05.2018р. № 39, розпорядження Фінансового управління Северодонецької міської ради від 04.06.2018р. № 40, рішення міської ради від 05.07.2018р. № 2752 «Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік».

6. Мета бюджетної програми Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

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	0611020	0921	Завдання	177715,003	5168,073	182883,076
			Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	414,346	255,592	669,938
			Підвищити ефективність навчально-виховного процесу, створити простір для здорового та активного дозвілля дітей	178129,349	5423,665	183553,014
			Усього			

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
Усього				

(тис. грн.)

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
	0611020	Завдання Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами			
1		Показники затрат			
		кількість закладів / класів	од.	звітність установ	21 / 391
		середньорічна кількість ставок, в т.ч. педагогічних працівників	осіб.	штатний розпис	1361,66 / 772,9
2		Показники продукту			
		кількість дітей які виховуються у ЗНЗ	осіб.	звітність установ	9652
3		Показники ефективності			
		середні витрати на одного учня	тис. грн.	розрахунок (відношення загальних витрат до кількості учнів)	18,948
		кількість дітей на 1 педагогічного працівника	осіб	розрахунок (відношення кількості дітей до кількості педагогічних працівників)	12

4	Показники якості			
	відсоток дітей охоплених загальною освітою	%	мережа класів	100
0611020	Завдання Підвищити ефективність навчально-виховного процесу, створити простір для здорового та активного дозвілля дітей			
1	Показники затрат			
	обсяг видатків на матеріально-технічне забезпечення	тис. грн.	кошториси проектів громадського бюджету	669,938
2	Показники продукту			
	кількість установ (закладів), в яких планується впровадження проектів	од.	проекти	3
	кількість проектів, з них:	од.		4
	спортивно-ігрові			2
	навчально-виховні			2
	кількість закладів освіти, які надавали проекти	од.		12
3	Показники ефективності			
	середні витрати на спортивно-ігрові проекти	тис. грн.	розрахунок	218,800
	середні витрати на навчально-виховні проекти	тис. грн.	розрахунок	116,169
4	Показники якості			
	відсоток закладів, які впроваджують проекти	%		25

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 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.

Заст. начальника відділу освіти

В.С. Пшенична
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

М.І. Багрінцева
(ініціали та прізвище)