

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Відділ освіти Северодонецької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
наказ вiд 01.10.2018 р. н 1645

Фінансове управління Северодонецької міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

вiд 01.10.2018 N 90

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 060000 Відділ освіти Северодонецької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 061000 Відділ освіти Северодонецької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 184518,209 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 179101,504 тис. гривень та спеціального фонду - 5416,705 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 місцевого бюджету на 2018 рік», рішення міської ради від 22.05.2018р. № 2617 «Про внесення змін до місцевого 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 місцевого бюджету на 2018 рік», Наказ відділу освіти від 31.08.2018р. № 292 «Про проведення тарифікації педагогічних працівників закладів освіти на 2018-2019 н.р., мережа класів і учнів закладів загальної середньої освіти на 2018-2019 навчальний рік».

розпорядження Фінансового управління Севродонської міської ради від 21.09.2018р. № 70, рішення міської ради від 25.09.2018р. № 2915 «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	178653,408	5194,863	183848,271
			Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	448,096	221,842	669,938
			Підвищити ефективність навчально-виховного процесу, створити простір для здорового та активного дозвілля дітей	179101,504	5416,705	184518,209
			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				

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.	мережа класів і учнів закладів освіти	21 / 399
		кількість ставок, в т.ч. педагогічних працівників	осіб.	штатний розпис, тарифікаційні списки	1434,69 / 790,97
2		Показники продукту			
		кількість дітей які виховуються у ЗНЗ	осіб.	мережа класів і учнів закладів освіти	10044
3		Показники ефективності			

	середні витрати на одного учня		тис. грн.	розрахунок (відношення загальних витрат до кількості учнів)	18,304
	кількість дітей на 1 педагогічного працівника		осіб	розрахунок (відношення кількості дітей до кількості педагогів)	13
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.

/ Начальник відділу освіти

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління


(підпис)

Л.О. Талдонова
(ініціали та прізвище)


(підпис)

М.І. Багрінцева
(ініціали та прізвище)