

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Наказ управління освіти виконавчого комітету
Новомосковської міської ради
від 02.05.2018р № 148

Наказ
Фінансового управління Новомосковської міської ради
від 02.05.2018р № 38

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0600000 Управління освіти виконавчого комітету Новомосковської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Управління освіти виконавчого комітету Новомосковської 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 - 115 776,5791 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 112 550,6411 тис.гривень та спеціального фонду - 3 225,938 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

1) Конституція України, 2) Бюджетний кодекс України, 3) Закон України «Про освіту» від 23.05.1991 року №1060-XII, 4) Закон України «Про загальну - середню освіту» від 13.05.1999 року №651-XIV, 5) Наказ Міністерства освіти і науки України №557 від 26.09.2005 р. «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» 6) Наказ Міністерства освіти і науки України №128 від 20.02.2002 р. "Про затвердження нормативів наповнюваності класів загальноосвітніх шкіл, груп продовженого дня." 7) Рішення міської ради "Про бюджет міста Новомосковська на 2018 рік" від 18.12.17 р. №482. (Зі змінами та доповненнями).

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:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-------	-------	-------	-------------------

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
1	0611020	0921	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	112550,6411	3225,9380	115776,5791
Усього				112550,6411	3225,9380	115776,5791

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
Комплексна програма розвитку освіти м. Новомосковська на 2016 – 2020 роки	0611020	4034,207	1505,8380	5540,045
Програма соціально - економічного та культурного розвитку м.Новомосковська на 2018 р.	0611020		350,000	350,000
Усього		4034,207	1855,838	5890,045

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
1	1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами			
затрат					
1	0611020	кількість закладів (за ступенями шкіл) I-III ступенів	шт	Свідоцтва про державну реєстрацію юридичних осіб. Рішення . " Про затвердження мережі закладів освіти міста на відповідний рік."	13,000
2	0611020	кількість закладів (за ступенями шкіл), од.; I –II ступенів	шт	Свідоцтва про державну реєстрацію юридичних осіб. Рішення . " Про затвердження мережі закладів освіти міста на відповідний рік."	4,000
3	0611020	кількість класів (за ступенями шкіл), од.; I –III ступенів	шт	Рішення " Про затвердження мережі закладів освіти міста на відповідний рік."	311,000
4	0611020	кількість класів (за ступенями шкіл), од.; I –II ступенів	шт	Рішення " Про затвердження мережі закладів освіти міста на відповідний рік."	280,000
5	0611020	кількість класів (за ступенями шкіл), од.; II –III ступенів	шт	Рішення " Про затвердження мережі закладів освіти міста на відповідний рік."	177,000
6	0611020	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу, од.;	шт. од	Рішення " Про зміну штатних одиниць по закладах та установах управління освіти" на відповідний рік.	572,930
7	0611020	Середньорічне число штатних одиниць вихователів од.;	шт. од	Рішення " Про зміну штатних одиниць по закладах та установах управління освіти" на відповідний рік.	28,200
8	0611020	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, од.;	шт. од	Рішення " Про зміну штатних одиниць по закладах та установах управління освіти" на відповідний рік.	93,500
9	0611020	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів, од.;	шт. од	Рішення " Про зміну штатних одиниць по закладах та установах управління освіти" на відповідний рік.	81,000
10	0611020	середньорічне число штатних одиниць робітників, од.	шт. од	Рішення " Про зміну штатних одиниць по закладах та установах управління освіти" на відповідний рік.	261,900
11	0611020	всього -середньорічне число ставок(штатних одиниць), од.	шт. од	Рішення " Про зміну штатних одиниць по закладах та установах управління освіти" на відповідний рік.	1037,530
продукту					
1	0611020	кількість дітей, що відвідують ЗОШ, осіб	чол	Рішення " Про затвердження мережі закладів освіти міста на відповідний рік."	7338,000
ефективності					
1	0611020	витрати на перебування 1 учня в ЗОШ, грн;	тис.грн	Рішення міської ради "Про бюджет міста Новомосковська на відповідний рік Рішення "Про затвердження мережі закладів освіти міста на відповідний рік.	15570,000
2	0611020	діто-дні відвідування, дн.	діто-дні	Календар п'ятиденного робочого тижня. Кордекс законів про працю.	1232784,000
якості					
1	0611020	кількість днів відвідування	дн	Календар п'ятиденного робочого тижня. Кордекс законів про працю.	168,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм (2)

(тис.грн)

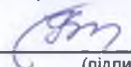
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний 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 проєктів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками.

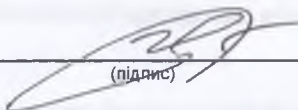
Керівник


_____ (підпис)

К.О. Сильченкова
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

В.о. начальника фінансового управління


_____ (підпис)

І.М.Горішний
(ініціали та прізвище)