

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Наказ управління освіти виконавчого комітету
Новомосковської міської ради
від 03.09.2018р № 263

Наказ
Фінансового управління Новомосковської міської ради
від 03.09.2018р № 62

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. 0611160 Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти
(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6131,764 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 6021,664 тис.гривень та спеціального фонду - 110,1 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

1) Конституція України, 2) Бюджетний кодекс України. 3)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» 4) Закон України «Про професійно - технічну освіту» №103/98-ВР від 10.02.1998 року, 5)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 фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності, ведення централізованого господарського обслуговування, надання якісних послуг іншими закладами освіти.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0611161	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
2	0611162	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти

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	0611161	0990	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування, проведення культурно - мистецьких заходів та роботу гуртків, секцій, аматорських колективів	6016,234	110,1	6126,334
2	0611162	0990	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	5,430		5,430
Усього				6021,664	110,100	6131,764

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	0611161	124,10	82,00	206,10
Комплексна програма розвитку освіти м. Новомосковська на 2016 – 2020 роки	0611162	5,43		5,43
Усього		129,53	82,00	211,53

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
затрат Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування, проведення культурно - мистецьких заходів та роботу гуртків, секцій, аматорських колективів					
1	0611161	Кількість закладів, од.;	шт	Свідоцтва про державну реєстрацію юридичних осіб. Рішення . " Про затвердження мережі закладів освіти міста на відповідний рік."	3,000
2	0611161	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів, од.;	шт. од	Штатний розпис, тарифікаційний список на відповідний рік.	32,750
3	0611161	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу, од.;	шт. од	Штатний розпис, тарифікаційний список на відповідний рік.	2,890
4	0611161	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, од.;	шт. од	Штатний розпис, тарифікаційний список на відповідний рік.	7,750
5	0611161	середньорічне число штатних одиниць робітників, од.;	шт. од	Штатний розпис, тарифікаційний список на відповідний рік.	4,500
6	0611161	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць), од.	шт. од	Штатний розпис, тарифікаційний список на відповідний рік.	47,890
продукту					
1	0611161	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія, група централізованого господарського обслуговування, од.;	од.	Рішення " Про затвердження мережі закладів освіти міста на відповідний рік.	32,000
2	0611161	кількість особових рахунків, од.;	од.	повідомлення про відкриття рахунків УДКСУ м.Новомосковська	61,000

3	0611161	Кількість учнів, що отримує позашкільну освіту, чол	чол.	Рішення " Про затвердження мережі закладів освіти міста на відповідний рік.	395,000
4	0611161	Кількість професій , які отримують учні, од.	чол.	Рішення " Про затвердження мережі закладів освіти міста на відповідний рік.	6,000
5	0611162	середньорічна кількість одержувачів допомоги, чол.	чол	Довідка служби у справах дітей	3,000
ефективності					
1	0611161	кількість установ, які обслуговує 1 працівник, од.;	од.	Штатний розпис. Рішення " Про затвердження мережі закладів освіти міста на відповідний рік.	2,000
2	0611161	Витрати на отримання професії одним учнем, грн.	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет міста Новомосковська на відповідний рік". Кошторис на відповідний рік.Рішення "Про затвердження мережі закладів освіти міста на відповідний рік.	11487,000
3	0611162	середній розмір допомоги, грн	грн	Постанова КМУ від 25.08.2005 р. №823 "Про затвердження порядку надання одноразової допомоги дітям - сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18 - річного віку.Із змінами постанова КМУ від 05.04.2012 р. №269	1810,000
якості					
1	0611161	кількість днів відвідування, од.;	дн	Розрахунок норм тривалості робочого часу на відповідний рік.	168,000
2	0611162	Відсоток отриманої допомоги дітьми, %.	%	Платіжне доручення	100,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів 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 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 управління освіти

(підпис)

О.С.Тихонова

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови - начальник фінансового управління

(підпис)

Т.Д. Дакова

(ініціали та прізвище)