

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Наказ управління освіти виконавчого комітету
Новомосковської міської ради
від 28.11.2018р_№ 407

Наказ
Фінансового управління Новомосковської міської ради
від 28.11. 2018 р_№86

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. 611020 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 - 121 547,791650 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 117 018,670970 тис.гривень та спеціального фонду - 4529,12068 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	117 018,670970	4 529,120680	121 547,791650
Усього				117 018,670970	4 529,120680	121 547,791650

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	5 859,794870	2 162,13913	8 021,93400
Програма соціально - економічного та культурного розвитку м.Новомосковська на 2018 р.	0611020		84,93200	84,93200
Усього		5 859,794870	2 247,07113	8 106,86600

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		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 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)