

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Управління освіти виконавчого комітету Ковельської міської ради

Наказ

Фінансове управління виконавчого комітету Ковельської міської ради
від 24.01.2018 №38/01-дп
(У редакції наказу управління освіти виконавчого комітету Ковельської міської ради та фінансового управління виконавчого комітету Ковельської міської ради)
від 26.03.2018 №126/16-дп

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	<u>0600000</u> (КПКВК МБ)	<u>Управління освіти виконавчого комітету Ковельської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)	
2.	<u>0610000</u> (КПКВК МБ)	<u>Управління освіти виконавчого комітету Ковельської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	
3.	<u>0611020</u> (КПКВК МБ)	<u>0921</u> (КФКВК) ¹	<u>Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами</u> (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 129 219,080 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 122 484,180 тис.гривень та спеціального фонду - 6 734,900 тис.гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-X11 зі змінами та доповненнями, Постанова КМУ "Про затвердження Порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку" від 25.08.2005 № 823, Наказ Міністерства фінансів "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р. №836,		
6.	Мета бюджетної програми Забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами		
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	122484,180	6734,900	129219,080	
Усього				122 484,18	6 734,9	129 219,08	

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	
Міська програма управління освіти з питань оздоровлення та відпочинку дітей шкільного віку у 2018 році			419,580		419,580
Усього			419,580		419,580

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	0611020	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами			
затрат					
1	0611020	кількість закладів	од.	Мережа закладів освіти міста	13,000
2	0611020	кількість класів	од.	Мережа закладів освіти міста	345,000
3	0611020	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис 2018 рік	751,250
4	0611020	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис 2018 рік	116,000
5	0611020	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис 2018 рік	71,500
6	0611020	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис 2018 рік	231,250
7	0611020	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	1170,000
продукту					
1	0611020	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб.	Дані статистики	
2	0611020	діто-дні відвідування	дн.	Табель обліку відвідувань	1450490,000
3	0611020	середньорічна кількість учнів	осіб.	Мережа закладів освіти міста	9358,000
4	0611020	кількість випускників які отримують золоті медалі	осіб.	наказ про нагородження випускників	55,000
5	0611020	кількість випускників які отримують срібні медалі	осіб.	наказ про нагородження випускників	10,000
6	0611020	кількість випускників	осіб.	Мережа закладів освіти міста	319,000
ефективності					
1	0611020	Витрати на перебування 1 учня в загальноосвітньому закладі	грн.	Кошторис на 2018 рік, довідки про зміни до кошторису, розрахунково	13808,400
2	0611020	середня наповнюваність класів в загальноосвітніх закладах	осіб.	Мережа закладів освіти міста, розрахунково	27,000
3	0611020	чисельність дітей в розрахунку на 1 вчителя	осіб.	Розрахунково	12,000
4	0611020	частка випускників нагороджених золотими та срібними медалями до загальної кількості випускників	%.	Розрахунково	20,380
якості					
1	0611020	кількість днів відвідування	дн.	Табель обліку відвідувань	155,000
2	0611020	диніміка кількості випускників нагороджених медалями до попереднього року	%.	Розрахунково	260,000

11.Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)												(тис.грн)
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальни й фонд	Разом	загальний фонд	спеціальни й фонд	Разом	загальний фонд	спеціальни й фонд	Разом	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО:												

1Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

Начальник управління освіти

(підпис)

В.В. Бичковський

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

(підпис)

В.О. Романчук

(ініціали та прізвище)