

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України від
26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу

Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Відділ освіти Северодонецької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

N 348 від 09.12 2019р.

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0600000 Відділ освіти Северодонецької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 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 – 232503191,73 гривень, у тому числі загального фонду – 213088281,00 гривень та спеціального фонду – 19414910,73 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Бюджетний кодекс України від 08.07.2010г. № 2456-VI, Закони 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 22.12.2018 № 3016 «Про міський бюджет м. Северодонецька на 2019 рік», рішення міської ради від 09.01.2019р. № 3022 «Про внесення змін до міського бюджету м. Северодонецька на 2019 рік», рішення міської ради від 19.02.2019р. № 3298 «Про внесення змін до міського бюджету м. Северодонецька на 2019 рік», розпорядження фінансового управління Северодонецької міської ради від 25.02.2019р. № 20, Наказ від 22.01.2019р. № 14 «Про зміни до спеціального фонду у зв'язку з виробничою необхідністю», Наказ від 26.02.2019р. № 47/1 «Про зміни до спеціального фонду у зв'язку з виробничою необхідністю».

рішення міської ради від 14.03.2019р. № 3426 «Про внесення змін до міського бюджету м. Северодонецька на 2019 рік», Наказ від 19.03.2019р. № 74 «Про зміни до спеціального фонду у зв'язку з виробничою необхідністю», рішення міської ради від 05.04.2019р. № 3517 «Про внесення змін до міського бюджету м. Северодонецька на 2019 рік», Наказ від 10.04.2019р. № 121 «Про зміни до спеціального фонду у зв'язку з виробничою необхідністю», Наказ від 19.04.2019р. № 126 «Про зміни до спеціального фонду у зв'язку з виробничою необхідністю», рішення міської ради від 10.05.2019р. № 3547 «Про внесення змін до міського бюджету м. Северодонецька на 2019 рік», Наказ від 14.05.2019р. № 148 «Про зміни до спеціального фонду у зв'язку з виробничою необхідністю», рішення міської ради від 12.06.2019р. № 3711 «Про внесення змін до міського бюджету м. Северодонецька на 2019 рік», Наказ від 19.06.2019р. № 200 «Про зміни до спеціального фонду у зв'язку з виробничою необхідністю», рішення міської ради від 05.07.2019р. № 217 «Про зміни до спеціального фонду у зв'язку з виробничою необхідністю», розпорядження фінансового управління Северодонецької міської ради від 09.07.2019р. № 52, Наказ від 24.07.2019р. № 227 «Про зміни до спеціального фонду у зв'язку з виробничою необхідністю», рішення міської ради від 19.08.2019р. № 3969 «Про внесення змін до міського бюджету м. Северодонецька на 2019 рік», рішення міської ради від 05.09.2019р. № 4085 «Про внесення змін до міського бюджету м. Северодонецька на 2019 рік», № 269/1 «Про проведення тарифікації педагогічних працівників закладів освіти на 2019-2020 н.р.», рішення міської ради від 17.09.2019р. № 4109 «Про внесення змін до міського бюджету м. Северодонецька на 2019 рік», Наказ від 18.09.2019р. № 293 «Про зміни до спеціального фонду у зв'язку з виробничою необхідністю», рішення міської ради від 09.10.2019р. № 4144 «Про внесення змін до міського бюджету м. Северодонецька на 2019 рік», Наказ від 16.10.2019р. № 309/1 «Про зміни до спеціального фонду у зв'язку з виробничою необхідністю», Наказ від 22.11.2019р. № 335 «Про зміни до спеціального фонду у зв'язку з виробничою необхідністю», рішення міської ради від 04.12.2019р. № 4301 «Про внесення змін до міського бюджету м. Северодонецька на 2019 рік», Наказ від 04.12.2019р. № 344 «Про зміни до спеціального фонду у зв'язку з виробничою необхідністю», Наказ від 09.12.2019р. № 347 «Про зміни до спеціального фонду у зв'язку з виробничою необхідністю».

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми: створення необхідних умов для всебічного розвитку, виховання і соціалізації особистості, яка має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності.

7. Мета бюджетної програми: Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

8. Завдання бюджетної програми:

N з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами
2	Проведення капітального ремонту інших об'єктів в загальноосвітніх навчальних закладах
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для загальноосвітніх навчальних закладів

9. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
	Забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	213088281,00	3123147,68		216211428,68
2	Проведення капітального ремонту інших об'єктів в загальноосвітніх навчальних закладах		13787203,05	13787203,05	13787203,05
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для загальноосвітніх навчальних закладів		2504560,00	2504560,00	2504560,00
	Усього	213088281,00	19414910,73	16291763,05	232503191,73

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

(грн.)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7

Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами

1	Показники затрат					
	кількість закладів / класів	од.	мережа учнів і класів	21 / 408	21 / 408	21 / 408
	середньорічна кількість ставок, у тому числі педагогічного персоналу	осіб	звітність установ	1442,31 / 991,8		1442,31 / 991,8
2	Показники продукту					
	середньорічна кількість дітей, які навчаються у ЗНЗ	осіб	мережа класів і учнів	10113	10113	10113
3	Показники ефективності					
	середні витрати на одного учня	грн.	розрахунок	21071	309	21380
	кількість дітей на одного педагогічного працівника	од.	розрахунок	10		10
4	Показники якості					
	відсоток дітей охоплених загальною освітою	%	мережа класів і учнів	100		100

Проведення капітального ремонту інших об'єктів в загальноосвітніх навчальних закладах

1	Показники затрат					
	обсяг витрат на капітальний ремонт в загальноосвітніх навчальних закладах	грн.	звітність установ	13787203,05		13787203,05

	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	звітність установ		21	21
2	Показники продукту					
	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	звітність установ		38	38
	кількість закладів, об'єкти в яких планується відремонтувати	од.	звітність установ		21	21
3	Показники ефективності					
	середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкту	грн.	розрахунок		362821	362821
4	Показники якості					
	питома вага закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	розрахунок		100	100

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для загальноосвітніх навчальних закладів

1	Показники затрат					
	обсяг витрат на придбання оснащення	грн.	звітність установ		2504560	2504560
	кількість закладів, які потребують оновлення матеріальної бази	од.	звітність установ		21	21

2	Показники продукту					
	кількість придбаного обладнання	од.	звітність установ		348	348
	кількість закладів, для яких придбано обладнання	од.	звітність установ		21	21
3	Показники ефективності					
	середня вартість одиниці придбаного обладнання	грн.	розрахунок		7197	7197
4	Показники якості					
	динаміка кількості закладів, в яких здійснено оновлення до кількості закладів, які потребують оновлення	%	розрахунок		100	100

Заступник начальника відділу освіти

В. Пшенична
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Севродонської міської ради
Начальник фінансового управління
Севродонської міської ради

М. Батрінцева
(ініціали та прізвище)

дата

М.П.

11.12.19P.