

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29
грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ освіти Військово-цивільної адміністрації міста
Сєверодонецьк Луганської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

N _____

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0611020	Відділ освіти Військово-цивільної адміністрації міста Сєверодонецьк Луганської області	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02141973	(код за ЄДРПОУ)
2.	0611020	Відділ освіти Військово-цивільної адміністрації міста Сєверодонецьк Луганської області	(найменування відповідального виконавця)	02141973	(код за ЄДРПОУ)
3.	0611020	1020	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))	
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	12213100000
				(код бюджету)	

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - **242 070 812,53** гривень, у тому числі загального фонду - **231 402 393,00** гривень та спеціального фонду - **10 668 419,53** 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 23.12.2019р. № 4459 «Про міський бюджет м. Севродонська на 2020 рік», рішення міської ради від 22.01.2020р. № 4464 «Про внесення змін до міського бюджету м. Севродонська на 2020 рік», Наказ від 22.01.2020р. № 25 «Про зміни до спеціального фонду у зв'язку з виробничою необхідністю», рішення міської ради від 13.03.2020р. № 4584 «Про внесення змін до міського бюджету м. Севродонська на 2020 рік», Наказ від 18.03.2020р. № 65 «Про зміни до спеціального фонду у зв'язку з виробничою необхідністю», Наказ від 15.05.2020р. № 112 «Про зміни до спеціального фонду у зв'язку з виробничою необхідністю», Наказ від 21.05.2020р. № 120 «Про зміни до спеціального фонду у зв'язку з виробничою необхідністю», Розпорядження фінуправління від 25.05.2020р. № 28, Наказ від 16.06.2020р. № 153 «Про зміни до спеціального фонду у зв'язку з виробничою необхідністю», Наказ від 20.07.2020р. № 47, Розпорядження керівника Військово-цивільної адміністрації від 19.08.2020р. № 36, Розпорядження керівника Військово-цивільної адміністрації від 25.08.2020р. № 48, Наказ від 31.08.2020р. № 39 "Про проведення тарифікації педагогічних працівників закладів освіти на 2020-2021 н.р.", Розпорядження фінуправління від 01.09.2020р. № 51, Наказ від 21.09.2020р. № 256 «Про зміни до спеціального фонду у зв'язку з виробничою необхідністю», Розпорядження керівника Військово-цивільної адміністрації від 17.09.2020р. № 420, Наказ від 24.09.2020р. № 261 «Про зміни до спеціального фонду у зв'язку з виробничою необхідністю», Розпорядження керівника Військово-цивільної адміністрації від 01.10.2020р. № 573,

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	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 громадської активності

7. Мета бюджетної програми: **забезпечення надання послуг із загальної середньої освіти в закладах загальної середньої освіти**

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти
2	Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді
3	Приймання об'явлених і предметів довгострокового користування для закладів загальної середньої освіти
4	Підвищити ефективність навчально-виховного процесу, створити простір для активного дозвілля дітей

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти	230 689 666,00	1 641 600,53	232 331 266,53
2	Забезпечення надання загальної середньої освіти працюючій молоді	372 938,00		372 938,00
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для закладів загальної середньої освіти		8 520 070,00	8 520 070,00
4	Підвищення ефективності навчально-виховного процесу, створення простору для активного дозвілля дітей	339 789,00	506 749,00	846 538,00
	Усього	231 402 393,00	10 668 419,53	242 070 812,53

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	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

Забезпечення надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти

1	затрат						
	кількість закладів/класів	од.	мережа класів і учнів закладів загальної середньої освіти	21/413	21/413	21/413	
	середньорічна кількість ставок, у т.ч. педагогічного персоналу	од.	мережа штатів і контингентів	1632,68 / 1061,83		1632,68 / 1061,83	
2	продукту						
	середньорічна кількість дітей, які навчаються у ЗНЗ	осіб	мережа штатів і контингентів	10309	10309	10309	
3	ефективності						
	витрати на одного учня	грн.	розрахунок	22 377,50	159,24	22 536,74	
	кількість дітей на одного педагогіка	осіб	розрахунок	10		10	
4	якості						
	відсоток дітей охоплених загальною освітою	%	розрахунок	100		100	

Забезпечення надання загальної середньої освіти працюючій молоді

1	затрат						
	кількість класів	од.	мережа класів і учнів закладів загальної середньої освіти	4		4	
	середньорічна кількість ставок, у т.ч. педагогічного персоналу	од.	мережа штатів і контингентів	2,94		2,94	
2	продукту						
	середньорічна кількість дітей, які навчаються у заочних класах	осіб	мережа штатів і контингентів	37		37	
3	ефективності						
	середні витрати на одного учня	грн.	розрахунок	10 079,41		10 079,41	
	кількість дітей на одного педагогіка	осіб	розрахунок	12		12	
4	якості						
	динаміка кількості учнів заочних класів порівняно з минулим роком	%	розрахунок	100		100	

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для закладів загальної середньої освіти

1	затрат						
	обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	звітність установ			8 520 070,00	8 520 070,00
	кількість закладів, які потребують оновлення матеріальної бази	од.	звітність установ			21	21
2	продукту						
	кількість придбаного обладнання	од.	звітність установ			452	452
	кількість закладів, для яких придбано обладнання	од.	звітність установ			21	21
3	ефективності						
	середня вартість одиниці придбаного обладнання	грн.	розрахунок			18 849,71	18 849,71
4	якості						
	динаміка кількості закладів, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази до кількості закладів, які потребують оновлення	%	розрахунок			100	100

Підвищення ефективності навчально-виховного процесу, створення простору для активного дозвілля дітей

1	затрат						
	обсяг витратів на придбання обладнання і оснащення для проектів громадського бюджету	грн.	кошториси проектів громадського бюджету	339 789,00		506 749,00	846 538,00
2	продукту						
	кількість закладів, які надавали проекти	од.	проекти	21		21	21
	кількість закладів, в яких планується впровадження проектів	од.	проекти	2		2	2
	кількість проектів, які плануються впровадити	од.	проекти	3		3	3
3	ефективності						

	середні витрати на один проєкт	грн.	розрахунок	113 263,00	168 916,33	282 179,33
4	якості					
	відсоток закладів, які впроваджують проєкти	%	розрахунок	10	10	10

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів / заступник керівника установи

ПОГОДЖЕНО:

Назва місцевого фінансового органу

Керівник місцевого фінансового органу / заступник керівника місцевого фінансового органу

Дата погодження

12.10.2020

М.П.



(підпис)

Вікторія ПШЕНИЧНА

(ініціал/ініціал, прізвище)

Фінансове управління Військово-цивільної адміністрації міста Северодонецьк Луганської області

Марина БАГРІНЦЕВА

(ініціал/ініціал, прізвище)



(підпис)