

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

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

« 10 » 03 2018р. № 8
наказ

Фінансове управління Лисичанської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
« 10 » 03 2018р. № 16/01-10

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0600000 Відділ освіти Лисичанської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Відділ освіти Лисичанської 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 - 141745,669 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 141207,531 тис. гривень та спеціального фонду - 538,138 тис. 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 «Про загальну середню освіту» від 13.05.1999р. № 651-XIV (із змінами), наказ Міністерства фінансів України «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014р. № 836 (із змінами), наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017р. № 992, рішення міської ради від 28.12.2017 р. № 41/579 «Про міський бюджет на 2018 р.» із змінами
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)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0611020	0921	Завдання			
			Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	141207,531	446,685	141654,216
			Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (комп'ютерна та мультимедійна техніка)		91,453	91,453
			Усього	141207,531	538,138	141745,669

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
Регіональна цільова програма 1				
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6

1011020	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами				
1	Показники затрат				
	кількість закладів (за ступеннями шкіль)	од.	Мережа установ на 2017-2018 навч. рік		21
	кількість класів (за ступеннями шкіль)	од.	Мережа установ на 2017-2018 навч. рік		380
	Всього середньорічне число ставок / штатних одиниць у т.ч.	од.	Зведення штатних розписів на 2018 рік		1297,61
	педагогічного персоналу	од.	Зведення штатних розписів на 2018 рік		776,56
	адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Зведення штатних розписів на 2018 рік		132,25
	спеціалістів	од.	Зведення штатних розписів на 2018 рік		83,75
	робітників	од.	Зведення штатних розписів на 2018 рік		305,05
2	Показники продукту				
	Середньорічна кількість учнів, що відвідують загальноосвітні навчальні заклади	осіб	Мережа установ на 2017-2018 навч. рік		8301
3	Показники ефективності				
	Середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунок		17011
	діто-дні відвідування	днів	розрахунок видатків на харчування по ЗОШ на 2018 рік		317219
4	Показники якості				
	кількість днів відвідування	од.	розрахунок видатків на харчування по ЗОШ на 2018 рік		87

1.1. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 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 відділу освіти Лисичанської міської ради


Т.В. Худоба
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Лисичанської міської ради


О.В. Сапегина
(ініціали та прізвище)