

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Департаменту з гуманітарних питань Кам'янської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

і наказ Департаменту фінансів Кам'янської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 30.01.2018 № 18/34ос

(у редакції наказу Департаменту з гуманітарних питань Кам'янської міської ради і наказу Департаменту фінансів Кам'янської міської ради

від 28.12.18 № 291/393 ос

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	0600000	Департамент з гуманітарних питань Кам'янської міської ради	
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)	
2.	0610000	Департамент з гуманітарних питань Кам'янської 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- 434 831,10229 тис. гривень, у тому числі загального фонду- 400 343,97823 тис. гривень та спеціального фонду- 34 487,12406 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України,

Закон України від 07.12.2017 №2246-VIII "Про Державний бюджет України на 2018 рік" (зі змінами),

Закон України від 08.07.2010р. №2456-VI "Про бюджетний кодекс України" (зі змінами та доповненнями),

Закон України від 11.07.2001р. №2628-III "Про дошкільну освіту" (зі змінами та доповненнями),

Закон України від 13.05.1999р. №651-XIV "Про загальну середню освіту" (зі змінами та доповненнями),

Накази Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), від

20.09.2017 №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами) та від 29.12.2017 №1175 «Про внесення Змін до бюджетної класифікації»,

Рішення Кам'янської міської ради від 22.12.2017 №947-21/VII «Про міський бюджет на 2018 рік» (зі змінами),

Рішення міської ради від 16.12.2016р. №601-12/VII "Про затвердження програми розвитку освіти м.Кам'янського на 2017-2020 роки" (зі 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
1	2	3	4

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 закладами загальної середньої освіти	400 343,97823	34 487,12406	434 831,10229
			ВСЬОГО	400 343,97823	34 487,12406	434 831,10229

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
Рішення міської ради від 16.12.2016 №601-12/VII "Про затвердження програми розвитку освіти м.Кам'янського на 2017-2020 роки" (зі змінами)	0611020	12 230,27607	14 895,64406	27 125,92013
Рішення міської ради від 24.02.2017 №652-14/VII "Про затвердження Програми "Шкільний автобус" на 2017-2020 роки"	0611020	535,84	0,0	535,84
Рішення міської ради від 30.03.2018 №1043-23/УІІ "Про програму забезпечення пожежної безпеки в закладах освіти, культури та спорту міста Кам'янське на 2018-2022 роки"	0611020	2 135,171	90,824	2 225,995
Програма Партиципаторного бюджетування (бюджету участі) у місті Кам'янське на 2017-2021 роки, яка затверджена рішенням міської ради від 17.11.2017 №880-20/VII (зі змінами)	0611020	199,319	197,0	396,319
ВСЬОГО		15 100,60607	15 183,46806	30 284,07413

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0611020	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти			
		Затрат			
		кількість закладів	од.	мережа закладів освіти міста Кам'янське на 2018-2019	42
		кількість класів/груп	од.	навчальний рік (рішення виконкому міської ради від 22.08.2018 №216), звітність	859 / 50
		середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатні розписи закладів загальної середньої освіти з 01.09.2018р.	3 636,73

Продукту				
	кількість учнів/вихованців	осіб	мережа закладів освіти міста Кам'янське на 2018-2019 навчальний рік (рішення виконкому міської ради від 22.08.2018 №216), звітність	24 154 / 1 161
Ефективності				
	витрати на утримання 1 учня (вихованця)	грн	розрахунок	15 814
Якості				
	кількість учнів, які мають високий рівень знань в співвідношенні до загальної чисельності учнів	відс.	звітність, розрахунок	52
	кількість учнів, що вступають до вищих навчальних закладів по закінченню школи в співвідношенні до загальної чисельності випускників	відс.	звітність, розрахунок	74

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(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
	ВСЬОГО				0			0			0	

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

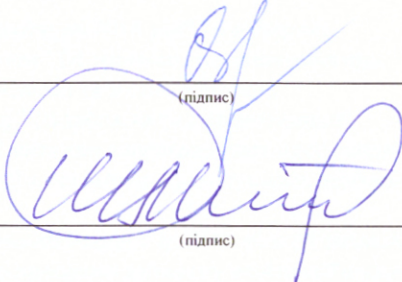
² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

Директор департаменту
з гуманітарних питань міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів міської ради


 (підпис)

Т.Я. ОНИЩЕНКО

(ініціали і прізвище)

Л.Ф. ШЕВЧЕНКО

(ініціали і прізвище)