

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Управління освіти виконавчого комітету Ковельської
міської ради від 29.03.2019р. №129
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	<u>0600000</u> (код)	<u>Управління освіти виконавчого комітету Ковельської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)	
2.	<u>060000</u> (код)	<u>Управління освіти виконавчого комітету Ковельської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	
3.	<u>0611020</u> (код)	<u>0921</u> (КФКВК)	<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 - 159 797 905,99 гривень, у тому числі загального фонду - 151 855 550,99 гривень та спеціального фонду - 7 942 355,00 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про освіту" від 5 вересня 2017 року № 2145- VIII; Закон України "Про загальну середню освіту" від 13 травня 1999 року № 651- XIVзі змінами та доповненнями; Наказ Міністерства фінансів "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р. №836

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

№з/п	Цілі державної політики
1	Підвищення освітнього рівня громадян задля забезпечення сталого розвитку України

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами

8. Завдання бюджетної програми

№з/п	Завдання
1	Забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами
2	Організація оздоровлення дітей в пришкільних таборах
3	

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6

1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	151 413 290,99	7 942 355,00	159 355 645,99
2	Організація оздоровлення дітей в пришкільних таборах	442 260,00		442 260,00
Усього		151 855 550,99	7 942 355,00	159 797 905,99

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

гривень

№з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська програма управління освіти з питань оздоровлення та відпочинку дітей шкільного віку у 2019 році	442 260,00		442 260,00
Усього		442 260,00		442 260,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1 Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами						
затрат						
1	кількість закладів	од.	Мережа закладів освіти міста	13		13
2	кількість класів	од.	Мережа закладів освіти міста	358		358
3	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис 2019 рік	787		787
4	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис 2019 рік	116,5		116,5
5	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис 2019 рік	71,5		71,5
6	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис 2019 рік	231,75		231,75
7	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	1 206,75		1 206,75
продукту						
1	середньорічна кількість учнів	осіб.	Мережа закладів освіти міста	9 777		9 777
2	кількість випускників які отримують золоті медалі	осіб.	наказ про нагородження випускників	48		48
3	кількість випускників які отримують срібні медалі	осіб.	наказ про нагородження випускників	9		9
4	кількість випускників	осіб.	Мережа закладів освіти міста	451		451
ефективності						
1	частка випускників нагороджених золотими та срібними медалями до загальної кількості випускників	%.	Розрахунково	12,6		12,6
2	середня наповнюваність класів в загальноосвітніх закладах	осіб.	Мережа закладів освіти міста, розрахунково	27		27
3	чисельність дітей в розрахунку на 1 вчителя	осіб.	Розрахунково	12		12
4	Витрати на перебування 1 учня в загальноосвітньому закладі	грн.	Кошторис на 2019 рік, довідки про зміни до кошторису, розрахунково	15 486,68	812,35	16 299,03
якості						
1	диніміка кількості випускників нагороджених медалями до попереднього року	%.	Розрахунково	123,9		123,9
2 Організація оздоровлення дітей в пришкільних таборах						
затрат						
1	070201Витрати на організацію оздоровлення в пришкільних таборах	грн.	Рішення міської ради "Про міський бюджет", кошторис	442 260		442 260
продукту						
1	070201Кількість дітей оздоровлених в пришкільних таборах	осіб.	статистична звітність (Форма 1-от)	1 620		1 620
ефективності						
1	070201Середні витрати на оздоровлення 1 учня в пришкільному таборі	грн.	Кошторис на 2019 рік, довідки про зміни до кошторису, розрахунково	273		273
якості						
1	070201Динаміка витрат на оздоровлення 1 учня в пришкільному таборі до попереднього року	%.	Розрахунково	105,4		105,4

Начальник управління освіти

В.В. Бичковський

ПОГОДЖЕНО:

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління

(підпис)

В.О. Романчук

(ініціали та прізвище)

Дата погодження

М.П.