

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ від 20.12 2018 р. № 475  
Відділу освіти Новокаховської міської ради  
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
 Наказ від 20.12 2018 р. № 302-17  
Фінансового управління Новокаховської міської ради  
 (найменування місцевого фінансового органу)

**ПАСПОРТ**  
 бюджетної програми міського  
 бюджету на 2018 рік

1. **0600000** Відділ освіти Новокаховської міської ради  
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **0610000** Відділ освіти Новокаховської міської ради  
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **0611160** **0990** Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти  
 (КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетного призначення – 3109,449 тис. гривень, у тому числі із загального фонду – 2702,367 тис. гривень та зі спеціального фонду – **407,082** тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

**Конституція України (Закон від 28.06.1996р. №254/96);**

**Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010р. №2456-УІ) ;**

**Закон України «Про державний бюджет України на 2018 рік» від 07.12.2017 року № 2246-VIII.**

Наказ Міністерство фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про затвердження Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів, квартального та річного звітів про їх виконання, здійснення моніторингу та аналізу виконання бюджетних програм, оцінки ефективності бюджетних програм» ;

Рішення міської ради від 21.12.2017 року № 1160 "Про міський бюджет на 2018 рік"

Рішення Новокаховської міської ради від 06.06.2018 року № 1363, від 02.10.2018 року № 1501, від 25.10.2018 року № 1533, від 07.12.2018 року № 1616, від 20.12.2018 року № ~~1718~~ Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2017 року № 1160 "Про міський бюджет на 2018 рік";

6. Мета бюджетної програми: **Забезпечення надання якісних послуг іншими закладами освіти**

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ п/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0611161	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
2	0611162	0990	Інши програми та заходи у сфері освіти

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ п/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограми завдання/бюджетної програми	(тис. грн)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	2	3	4	5	6	7

	0611161	0990	<b>Завдання 1</b>			
1			Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами	1454,970	10,687	1465,657
			Усього:	1454,970	10,687	1465,657
2	0611161	0990	<b>Завдання 2</b>			
			Забезпечити утримання приміщення, яке знаходиться на балансі відділу освіти	899,967	0,565	900,532
			Усього:	899,967	0,565	900,532
3	0611161	0990	<b>Завдання 3</b>			
			Проведення комплексної оцінки з метою визначення особливих освітніх потреб дитини, організація психолого-педагогічної допомоги дітям.	256,98		256,980
			Усього:	256,98	0	256,98
4	0611161	0990	<b>Завдання 4</b>			
			Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		395,830	395,830
			Усього:	0,000	395,830	395,830
5	0611162	0990	<b>Завдання 1</b>			
			Організація оздоровлення дітей з прифронтової зони з Луганської та Донецької областей	90,450		90,450
			Усього:	90,450	0,000	90,450
			Разом :	2702,367	407,082	3109,449

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
"Міська соціальна цільова Програма розвитку освітньої галузі м.Нова Каховка на 2018-2022 роки." ріш.міс.ради від 08.02.18р. № 1174	0611161	550,000		550,000
Програма економічного, соціального та культурного розвитку міста Нова Каховка	0611162	90,450		90,450
Усього		640,450	0,000	640,450

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
	1	2	3	4	5
	0611161	<b>Завдання 1</b>			
1		<b>Показники затрат:</b>			
		Кількість централізованих бухгалтерій	Од.	рішення виконкому від 22.12.2015 року № 528	1
		Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	Од.	штатний розпис	16

		Середньорічне число штатних одиниць робітників	Од.	штатний розпис	2
		Всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць)	Од.	штатний розпис	18
		<b>Показники продукту</b>			
		Кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	Од.	довідка	37
		Кількість особових рахунків	Од.	довідка	837
		Кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	Од.	довідка	279
		<b>Показники ефективності</b>			
		Кількість установ, які обслуговує І працівник	Од.	к-ть установ / к-ть спеціалістів.	2,2
		Кількість особових рахунків, які обслуговує І працівник ( 2,25 шт.од.)	Од.	к-ть ос.рах. / 2,25 шт.од.	372
2	0611161	<b>Завдання 2</b>			
		<b>Показники затрат</b>			
		Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	Од.	штатний розпис	1
		Середньорічне число штатних одиниць робітників	Од.	штатний розпис	5
		Всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць)	Од.	штатний розпис	6
		<b>Показники продукту</b>			
		Середньомісячна заробітна плата	тис.грн.	штатний розпис/ 6 став.	4,055
		<b>Показники ефективності</b>			
		Витрати на 1 штатну одиницю	тис.грн.	видатки / 6 шт.од.	150,089
3	0611161	<b>Завдання 3</b>			
		<b>Показники затрат</b>			
		Кількість закладів	Од.	План мережі	1
		Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персона	Од.	План мережі	2
		Середньорічне число штатних одиниць педагогічного персоналу	Од.	план мережі	3
		Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	Од.	план мережі	2
		Всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць)	Од.	план мережі	7
		<b>Показники продукту</b>			
		Середньорічна кількість дітей, які отримують комплексну допомогу	осіб	довідка	399
		<b>Показники ефективності</b>			
		Витрати на 1 дитину, яка отримує комплексну допомогу	грн.	видатки 126759 грн /к-ть дітей 399	644,06
		<b>Показники якості</b>			
		Відсоток дітей, які отримують комплексну допомогу (від 2до18 років), які потребують допомоги	%	399діт.від 810 діт	49
4	0611161	<b>Завдання 4</b>			

		<b>Показники продукту</b>			
		Кількість одиниць придбаного обладнання	Од.	довідка	17
		<b>Показники ефективності</b>			
		Середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис.грн.	видатки/к-ть шт.	23,3
		<b>Показники якості</b>			
		% забезпеченості обладнанням до повної потреби	%	X	100
5	0611162	<b>Завдання 1</b>			
		<b>Показники затрат</b>			
		Обсяг видатків	тис. грн.	кошторис	90,450
		<b>Показники продукту</b>			
		Кількість дітей, які будуть оздоровлені	осіб	довідка	27
		<b>Показники ефективності</b>			
		Вартість оздоровлення одного учня	грн.	видатки / к-ть дітей	3350
		<b>Показники якості</b>			
		Динаміка росту кількості дітей, які будуть охоплені оздоровленням порівняно з минулим роком. (2017 рік - 30 діт.)	%	X	-10

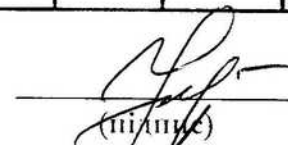
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2

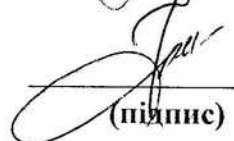
Код	Найменування джерел надходжень	(тис. грн)									Пояснення, що характеризують джерела фінансування	
		Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3				
		загаль-ний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загаль-ний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загаль-ний фонд	спеціаль-ний фонд	разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету		X			X			X			
	Інші джерела фінансування (за видами)	X	X		X	X		X	X			
	Інвестиційний проект 2											
	УЬОГО											

В.о.начальника відділу освіти  
Новокаховської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління  
Новокаховської міської ради

  
(підпис) Гмизіна Н.А.  
(ініціали та прізвище)

  
(підпис) Фурсєва І. В.  
(ініціали та прізвище)