

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ від 12.12 2018 р. № 462-1

Відділу освіти Новокаховської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ від 12.12 2018 р. № 283-17

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 – 3089,679 тис. гривень, у тому числі із загального фонду – 2692,998 тис. гривень та зі спеціального фонду – 396,681 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 "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	Завдання 1			
1			Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами	1445,601	0,286	1445,887
			Усього:	1445,601	0,286	1445,887
2	0611161	0990	Завдання 2			
			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	Завдання 3			
			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	Завдання 4			
			Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		395,830	395,830
			Усього:	0,000	395,830	395,830
5	0611162	0990	Завдання 1			
			Організація оздоровлення дітей з прифронтової зони з Луганської та Донецької областей	90,450		90,450
			Усього:	90,450	0,000	90,450
			Разом :	2692,998	396,681	3089,679

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	Завдання 1			
1		Показники затрат:			
		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
		Показники продукту			
		Кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	Од.	довідка	37
		Кількість особових рахунків	Од.	довідка	837
		Кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	Од.	довідка	279
		Показники ефективності			
		Кількість установ, які обслуговує 1 працівник	Од.	к-ть установ / к-ть спеціалістів.	2,2
		Кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник (2,25 шт.од.)	Од.	к-ть ос.рах. / 2,25 шт.од.	372
2	0611161	Завдання 2			
		Показники затрат			
		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
		Показники продукту			
		Середньомісячна заробітна плата	тис.грн.	штатний розпис/ 6 став.	4,055
		Показники ефективності			
		Витрати на 1 штатну одиницю	тис.грн.	видатки / 6 шт.од.	150,089
3	0611161	Завдання 3			
		Показники затрат			
		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
		Показники продукту			
		Середньорічна кількість дітей, які отримують комплексну допомогу	осіб	довідка	399
		Показники ефективності			
		Витрати на 1 дитину, яка отримує комплексну допомогу	грн.	видатки 126759 грн /к-ть дітей 399	644,06
		Показники якості			
		Відсоток дітей, які отримують комплексну допомогу (від 2до18 років), які потребують допомоги	%	399діт.від 810 діт	49
4	0611161	Завдання 4			

		Показники продукту			
		Кількість одиниць придбаного обладнання	Од.	довідка	17
		Показники ефективності			
		Середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис.грн.	видатки/к-ть шт.	23,3
		Показники якості			
		% забезпеченості обладнанням до повної потреби	%	X	100
5	0611162	Завдання 1			
		Показники затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн.	кошторис	90,450
		Показники продукту			
		Кількість дітей, які будуть оздоровлені	осіб	довідка	27
		Показники ефективності			
		Вартість оздоровлення одного учня	грн.	видатки / к-ть дітей	3350
		Показники якості			
		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

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	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
		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

(підпис)

Гмизіна Н.А.
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового управління
Новокаховської міської ради

(підпис)

Фурсєва І. В.
(ініціали та прізвище)