

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

**Наказ / розпорядчий документ**

Управління освіти виконавчого комітету Ковельської міської ради

**Наказ**

Фінансове управління виконавчого комітету Ковельської міської ради  
від 24.01.2018 №38/01-дп  
(У редакції наказу управління освіти виконавчого комітету Ковельської міської ради та фінансового управління виконавчого комітету Ковельської міської ради)  
від 27.08.2018 №265/36-дп

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

1.	<u>0600000</u> (КПКВК МБ)	<u>Управління освіти виконавчого комітету Ковельської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)	
2.	<u>060000</u> (КПКВК МБ)	<u>Управління освіти виконавчого комітету Ковельської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	
3.	<u>0611020</u> (КПКВК МБ)	<u>0921</u> (КФКВК) <sup>1</sup>	<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 - 135 922,446 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 125 416,437 тис.гривень та спеціального фонду - 10 506,009 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-X11 зі змінами та доповненнями, Постанова КМУ "Про затвердження Порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку" від 25.08.2005 № 823, Наказ Міністерства фінансів "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р. №836,

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами

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)
№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 денними загальноосвітніми навчальними закладами	123463,561	9705,162	133168,723
2	0611020	0921	Забезпечити придбання дидактичних матеріалів, сучасних меблів, комп'ютерного обладнання для забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	1952,876	800,847	2753,723
Усього				125 416,437	10 506,009	135 922,446

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 програма управління освіти з питань оздоровлення та відпочинку дітей шкільного віку у 2018 році			419,580		419,580
Усього			419,580		419,580

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	6
1	0611020	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами			
затрат					
1	0611020	кількість закладів	од.	Мережа закладів освіти міста	13,000
2	0611020	кількість класів	од.	Мережа закладів освіти міста	345,000
3	0611020	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис 2018 рік	751,250
4	0611020	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис 2018 рік	116,000
5	0611020	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис 2018 рік	71,500
6	0611020	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис 2018 рік	231,250
7	0611020	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	1170,000
продукту					
1	0611020	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб.	Дані статистики	
2	0611020	діто-дні відвідування	дн.	Табель обліку відвідувань	1450490,000
3	0611020	середньорічна кількість учнів	осіб.	Мережа закладів освіти міста	9358,000
4	0611020	кількість випускників які отримують золоті медалі	осіб.	наказ про нагородження випускників	38,000
5	0611020	кількість випускників які отримують срібні медалі	осіб.	наказ про нагородження випускників	8,000
6	0611020	кількість випускників	осіб.	Мережа закладів освіти міста	319,000
ефективності					
1	0611020	Витрати на перебування 1 учня в загальноосвітньому закладі	грн.	Кошторис на 2018 рік, довідки про зміни до кошторису, розрахунково	14337,330
2	0611020	середня наповнюваність класів в загальноосвітніх закладах	осіб.	Мережа закладів освіти міста, розрахунково	27,000
3	0611020	чисельність дітей в розрахунку на 1 вчителя	осіб.	Розрахунково	12,000
4	0611020	частка випускників нагороджених золотими та срібними медалями до загальної кількості випускників	%.	Розрахунково	14,420
якості					
1	0611020	кількість днів відвідування	дн.	Табель обліку відвідувань	155,000
2	0611020	диніміка кількості випускників нагороджених медалями до попереднього року	%.	Розрахунково	184,000
2	0611020	Забезпечити придбання дидактичних матеріалів, сучасних меблів, комп'ютерного обладнання для забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"			
затрат					
1	0611020	обсяг витрат на придбання дидактичних матеріалів	грн.	Кошторис на 2018 рік, довідки про зміни до кошторису	682876,000

2	0611020	обсяг витрат на придбання сучасних меблів	грн.	Кошторис на 2018 рік, довідки про зміни до кошторису	1170000,000
3	0611020	обсяг витрат на придбання комп'ютерного обладнання	грн.	Кошторис на 2018 рік, довідки про зміни до кошторису	900847,000
<b>продукту</b>					
1	0611020	кількість учнів І-І V класів для яких буде закуплено дидактичні матеріали	осіб.	Планова мережа закладів освіти міста	4307,000
2	0611020	кількість учнів І класів для яких буде закуплено комплекти сучасних меблів	осіб.	Планова мережа закладів освіти міста	1170,000
3	0611020	кількість І класів для яких буде закуплено комп'ютерне обладнання	класів	Планова мережа закладів освіти міста	39,000
<b>ефективності</b>					
1	0611020	витрати на придбання дидактичних матеріалів для одного учня І-І V класу	грн.	Розрахунково	158,550
2	0611020	витрати на закупівлю сучасних меблів для одного учня І класу	грн.	Розрахунково	1000,000
3	0611020	витрати на закупівлю комп'ютерного обладнання для одного І класу	грн.	Розрахунково	23090,500
<b>якості</b>					
1	0611020	%забезпечення дидактичними матеріалами, комп'ютерним обладнанням та сучасними меблями	грн.	Розрахунково	100,000

11.Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(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
УСЬОГО:												

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

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

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

Начальник управління освіти

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

В.В. Бичковський

В.О. Романчук

(ініціали та прізвище)

(ініціали та прізвище)