

**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 27.09.2018 №321/42-дп

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

1. 0600000 Управління освіти виконавчого комітету Ковельської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0600000 Управління освіти виконавчого комітету Ковельської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611161 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти  
(КПКВК МБ) (КФКВК) <sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 607,079 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 3 421,479 тис.гривень та спеціального фонду - 185,600 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-XII, зі змінами та доповненнями; Наказ Міністерства освіти УРСР "Про затвердження Типового положення про централізовані бухгалтерії бюджетних установ системи Міністерства освіти УРСР" від 22.01.1981 № 14; 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 якісних послуг іншими закладами освіти

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	0611161		Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами	2870,408		2870,408
2	0611161		Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	301,522		301,522
3	0611161		Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів	116,070		116,070
4	0611161		Забезпечити надання якісних послуг з метою визначення особливих освітніх потреб дитини, розроблення рекомендацій щодо програми навчання, особливостей організації психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами	133,479	185,600	319,079
Усього				3 421,479	185,6	3 607,079

**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
Усього				

**10.Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:**

№з/п	КПКВК	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	0611161	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами			
затрат					
1	0611161	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Зведення планів по мережі, штатах і континентах на 2018 рік	1,000
2	0611161	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис 2018 рік	22,000
продукту					
1	0611161	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Зведення планів по мережі, штатах і континентах на 2018 рік, розрахунково	37,000
2	0611161	кількість особових рахунків	од.	статистична звітність (форма №1-ПВ)	2059,000
3	0611161	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	Розрахунково	361,000
ефективності					
1	0611161	кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.	Зведення планів по мережі, штатах і континентах на 2018 рік, розрахунково	1,700
2	0611161	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	Розрахунково	94,000
2	0611161	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування			
затрат					
1	0611161	Кількість груп централізованого обслуговування	од.	Зведення планів по мережі, штатах і континентах на 2018 рік	1,000
2	0611161	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис 2018 рік	2,000
3	0611161	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис 2018 рік	2,000
продукту					
1	0611161	Кількість установ які обслуговуються групами централізованого обліку	од.	Зведення планів по мережі, штатах і континентах на 2018 рік	37,000
ефективності					
1	0611161	Кількість установ які обслуговує 1 прцівник групи централізованого обліку	од.	Зведення планів по мережі, штатах і континентах на 2018 рік, розрахунково	9,000
3	0611161	Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів			
затрат					
1	0611161	кількість закладів	од.	Зведення планів по мережі, штатах і континентах на 2018 рік	1,000
2	0611161	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис 2018 рік	1,000
продукту					

1	0611161	Кількість дітей які отримали консультацію	осіб.	Журнал консультацій	341,000
якості					
1	0611161	Динаміка кількості дітей які отримали консультацію до попереднього року	%.	Розрахунково	141,000
4	0611161	Забезпечити надання якісних послуг з метою визначення особливих освітніх потреб дитини, розроблення рекомендацій щодо програми навчання, особливостей організації психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами			
затрат					
1	0611161	Витрати на оснащення кабінетів інклюзивно-ресурсного центру	грн.	Кошторис на 2018 рік, довідки про зміни до кошторису	319079,000
2	0611161	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис 2018 рік	3,000
3	0611161	Кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од.	Мережа закладів освіти міста	1,000
ефективності					
1	0611161	Кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунково	9,000
продукту					
1	0611161	Кількість закладів, які обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	од.	Мережа закладів освіти міста	27,000

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)