ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ освіти Чернігівської

районної державної адміністрації

і наказ Фінансового управління Чернігівської

районної державної адміністрації

від « 19 » січня 2018 р. № 20/8

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. \_**0600000**\_\_\_ ***Відділ освіти Чернігівської районної державної адміністрації***

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. \_**0610000**\_\_\_\_ ***Відділ освіти Чернігівської районної державної адміністрації***

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. \_\_ 0611020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами

(КПКВК МБ) (КТФКВК)**1** (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 81445,601 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 79482,301тис. гривень та спеціального фонду –1963,300 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України;

- Бюджетний кодекс України в новій редакції від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами та доповненнями);

- Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік»;

- Закон України «Про освіту» № 2145-VІІІ від 05.09.2017 року;

- наказ Міністерства освіти і науки України від 14.04.2008 № 319 «Про затвердження Інструкції про переведення та випуск учнів (вихованців) навчальних закладів системи загальної середньої освіти»;

- рішення сесії районної ради від 22.12.2016 № 17 «Про районний бюджет на 2018 рік».

6. Мета бюджетної програми: **забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах**.

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 2 | Загальний  фонд | Спеціальний фонд | Разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  | **Завдання 1** |  |  |  |
|  | **0611020** | **1020** | Забезпечення надання відповідних послуг з загальної середньої освіти в  денних загальноосвітніх закладах. | 71843,801 | 1963,300 | 73807,101 |
|  |  |  | **Завдання 2** |  |  |  |
|  | **0611020** | **1020** | Забезпечення збереження енергоресурсів | 7638,500 |  | 7638,500 |
|  |  |  |  | **79482,301** | **1963,300** | **81445,601** |

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 |
| Районна програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2016-2020 роки | 06111020 | 394,400 |  | 394,400 |
| Програма забезпечення безоплатним харчуванням дітей і сімей учасників АТО на 2018 рік | 0611020 | 207,480 |  | 207,480 |
| Усього |  | **601,880** |  | **601,880** |

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | КПКВК | Назва показника | Одиниця виміру | | Джерело інформації | Значення показника |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 |
|  |  | Підпрограма |  | |  |  |
|  |  | Завдання1 |  | |  |  |
|  | **1011020** | **Забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами** | | | | |
| 1 |  | **Показники затрат** |  | |  |  |
|  |  | Загальна кількість закладів, в тому числі: | од. | | Звіт № 76-РВК (річний) | 26 |
|  |  | - кількість закладів І-ІІ ступенів | од. | | Звіт № 76-РВК (річний) | 6 |
|  |  | - кількість закладів І-ІІІ ступенів | од. | | Звіт № 76-РВК (річний) | 13 |
|  |  | - кількість навчально-виховних комплексів | од. | | Звіт № 76-РВК (річний) | 7 |
|  |  | Загальна кількість класів | од. | | Звіт № 76-РВК (річний) | 221 |
|  |  | Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу | од. | | Штатний розпис на 01.01.2018 року | 452,45 |
|  |  | - середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати праці віднесених до педагогічного персоналу | од. | | Штатний розпис на 01.01.2018 року | 80,5 |
|  |  | - середньорічне число штатних одиниць робітників | од. | | Штатний розпис на 01.01.2018 року | 268,00 |
|  |  | - всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць | од. | | Штатний розпис на 01.01.2018 року | 825,95 |
| 2 |  | **Показники продукту** |  | |  |  |
|  |  | Чисельність учнів всього, в тому числі: | осіб | | Звіт № 76-РВК (річний) | 2682 |
|  |  | - в закладах І-ІІ ступенів | од. | | Звіт № 76-РВК (річний) | 246 |
|  |  | - в закладах І-ІІІ ступенів | од. | | Звіт № 76-РВК (річний) | 1750 |
|  |  | -в навчально-виховних комплексів | од. | | Звіт № 76-РВК (річний) | 686 |
| 3 |  | **Показники ефективності:** |  | |  |  |
|  |  | * витрати на 1 учня | гривень | | Розрахунок (відношення видатків на утримання ЗОШ на кількість учнів) | 30,367 |
| 4 |  | **Показники якості:** |  | |  |  |
|  |  | Відсоток охоплення шкільною освітою | % | | розрахунок | 100 |
|  |  | **Завдання 2** |  | |  |  |
|  |  | **Забезпечення збереження енергоресурсів** | | | | |
| 1 |  | **Показники затрат:** | |  |  |  |
|  |  | Обсяг видатків на оплату енергоносіїв, в тому числі: | | тис.грн. | Кошторис на 2018 рік | 7638,500 |
|  |  | на оплату теплопостачання | | тис.грн. | Кошторис на 2018 рік | 1681,200 |
|  |  | на оплату водопостачання та водовідведення | | тис.грн. | Кошторис на 2018 рік | 170,905 |
|  |  | на оплату електроенергії | | тис.грн. | Кошторис на 2018 рік | 810,415 |
|  |  | на оплату природного газу | | тис.грн. | Кошторис на 2018 рік | 3976,440 |
|  |  | на оплату інших енергоносіїв (торфобрикету та дров) | | тис.грн. | Кошторис на 2018 рік | 999,540 |
|  |  | Опалювальна площа приміщень | | кв.м. | звітність | 55612,3 |
| 2 |  | **Показники продукту** | |  |  |  |
|  |  | Обсяг споживання енергоносіїв (натуральні одиниці), в тому числі: | |  |  |  |
|  |  | теплопостачання | | Гкал | звітність | 1518,95 |
|  |  | водопостачання та водовідведення | | куб.м. | звітність | 11134,6 |
|  |  | електроенергія | | кВт | звітність | 684054 |
|  |  | природний газ | | куб.м. | звітність | 622843 |
|  |  | торфобрикет | | т | звітність | 837 |
|  |  | дрова | | куб.м. | звітність | 469,34 |
| 3 |  | **Показники ефективності** | |  |  |  |
|  |  | Середнє споживання енергоносіїв | |  |  |  |
|  |  | теплопостачання | | 1Гкал на 1 кв.м. площі | розрахунок | 36,61 |
|  |  | водопостачання та водовідведення | | 1куб.м. на 1 кв.м. площі | розрахунок | 4,99 |
|  |  | електроенергія | | 1кВт на 1 кв.м. площі | розрахунок | 0,08 |
|  |  | природний газ | | 1 куб.м. на 1 кв.м. площі | розрахунок | 0,09 |
|  |  | торфобрикет | | 1т на 1 кв.м. площі | розрахунок | 66,44 |
|  |  | дрова | | 1куб.м. на 1 кв.м. площі | розрахунок | 118,49 |
| 4 |  | **Показники якості** | |  |  |  |
|  |  | Річна економія витрачання енергоресурсів | |  |  |  |
|  |  | теплопостачання | | % | розрахунок | 1 |
|  |  | водопостачання та водовідведення | | % | розрахунок | 1 |
|  |  | електроенергія | | % | розрахунок | 1 |
|  |  | природний газ | | % | розрахунок | 1 |
|  |  | торфобрикет | | % | розрахунок | 1 |
|  |  | дрова | | % | розрахунок | 1 |

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2

(тис. грн)

| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на  01 січня звітного періоду | | | План видатків звітного періоду | | | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3 | | | 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 |
|  | Підпрограма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Інвестиційний проект 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами)* |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Інвестиційний проект 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Усього |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

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

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

Начальник відділу освіти \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.М.Маханькова  
 (підпис) (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальник фінансового управління \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_Н.О.Лещенко\_\_\_\_\_\_\_\_   
 (підпис) (ініціали та прізвище)