УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ **ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ**

Н А К А З

11.09.2018 м. Кривий Ріг №241/103

Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2018 рік

Відповідно до Бюджетного Кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), рішення міської ради від 29.08.2018 №2928 «Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2017 №2279 «Про міський бюджет на 2018 рік»

НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити у новій редакції паспорти бюджетних програм на 2018 рік по управлінню освіти і науки виконкому Криворізької міської ради за наступними бюджетними програмами:

0611010; 0611020; 0611040; 0611090; 0611160; 0615030; 0617360.

(перелік кодів програм)

Заступник начальника управління
освіти і науки виконкому
Криворізької міської ради

_____ Т.Басова

М.П.

Заступник директора
департаменту фінансів виконкому
Криворізької міської ради

_____ А.Осіюк

М.П.

ПОГОДЖЕНО:
Заступник міського голови

_____ В. Бєрлін

ПОГОДЖЕНО:
Заступник міського голови

_____ О.Катриченко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
управління освіти і науки виконкому Криворізької міської ради
Наказ
департаменту фінансів виконкому Криворізької міської ради
від 11.09.2018 № 241/103

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0600000 (КПКВК МБ) — **Управління освіти і науки виконкому Криворізької міської ради** (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 (КПКВК МБ) — **Управління освіти і науки виконкому Криворізької міської ради** (найменування відповідального виконавця)
3. 0611010 (КПКВК МБ) — 0910 (КФКВК) — **Надання дошкільної освіти** (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань, у тому числі:** **704 803,858 тис. грн.**
   загальний фонд 662 043,150 тис. грн.
   спеціальний фонд 42 760,708 тис. грн.
5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**
   Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96-ВР, зі змінами та доповненнями)
   Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010р. №2456-VI,зі змінами та доповненнями)
   Закони України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" (Закон від 07.12.2017 №2246-VIII), "Про місцеве самоврядування в Україні" (Закон від 21.05.1997 №280/97-ВР), (зі змінами), "Про освіту" (Закон від 05.09.2017 №2145-VIII), (зі змінами), "Про дошкільну освіту" (Закон від 11.07.2001 №2628-III), (зі змінами), "Про охорону дитинства" (Закон від 26.04.2001 №2402-III), (зі змінами)
   Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта"
   Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадженням програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами)
   Рішення Криворізької міської ради від 20.12.2017 №2279 "Про міський бюджет на 2018 рік" (зі змінами), від 24.12.2015 №48 "Про затвердження Програми перспективного розвитку освіти м. Кривого Рогу на 2016-2018 роки" (зі змінами), від 24.12.2015 №60 "Про затвердження Програми розвитку системи цивільного захисту в м. Кривому Розі на 2016-2020 роки" (зі змінами)
6. **Мета бюджетної програми:**
   Забезпечення надання дошкільної освіти
7. **Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми**

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-	-	-	-

8. **Обсяг 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	0611010	0910	**Завдання 1**. Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	662 043,150	41 695,718	703 738,868
2	0611010	0910	**Завдання 2.** Покращення матеріально-технічної бази дошкільних навчальних закладів	0,000	1 064,990	1 064,990
			Усього:	**662 043,150**	**42 760,708**	**704 803,858**

9. **Перелік регіональних (міських) 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
Програма перспективного розвитку освіти м. Кривого Рогу на 2016-2018 роки	0611010	1 926,663	1 064,990	2 991,653
Програма розвитку системи цивільного захисту в м. Кривому Розі на 2016 - 2020 роки	0611010	4 211,802	0,000	4 211,802

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
	0611010	**Завдання 1. Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей**			
1		**Показники затрат**			
		обсяг поточних видатків	тис. грн.	Додаток 3 до рішення міської ради від 20.12.2017 №2782 "Про міський бюджет на 2018 рік" (зі змінами)	703 738,868
		кількість закладів дошкільної освіти	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей та міста Києва на 2018 рік	152
		кількість груп	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей та міста Києва на 2018 рік	1147
		середньорічна кількіть ставок педагогічного персоналу та віднесених до них	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей та міста Києва на 2018 рік	3319,450
		середньорічна кількіть штатних одиниць інших працівників	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей та міста Києва на 2018 рік	3793,300
		усього-середньорічна кількіть ставок (штатних одиниць)	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей та міста Києва на 2018 рік	7112,750
2		**Показники продукту**			
		кількість дітей від 0 - 6 років	осіб	Статистичні данні станом на 01.01.2018 року	46075
		кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей та міста Києва на 2018 рік	24273
3		**Показники ефективності**			
		середні витрати на одну дитину	грн.	Розрахунок	28993
		дітo-дні відвідування	дітo/дні	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей та міста Києва на 2018 рік	3948800
4		**Показники якості**			
		відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	%	Розрахунок	53
		кількість днів відвідування	дні	Розрахунок до кошторису на 2018 рік	162
	0611010	**Завдання 2. Покращення матеріально-технічної бази дошкільних навчальних закладів**			
1		**Показники затрат**			
		обсяг капітальних видатків	тис. грн.	Додаток 3 до рішення міської ради від 20.12.2017 №2279 "Про міський бюджет на 2018 рік" (зі змінами)	1 064,990
		придбання побутової техніки та іншого обладнання довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунки до кошторису на 2018 рік	1 044,990
		проведення капітальних ремонтів та виготовлення проекто-кошторисної документації	тис. грн.	Розрахунки до кошторису на 2018 рік	20,000
2		**Показники продукту**			
		кількість придбаної побутової техніки та іншого обладнання довгострокового користування	од.	Розрахунки до кошторису на 2018 рік	73
		кількість виконаних робіт з капітального ремонту та виготовлених проектно-кошторисних документів	од.	Розрахунки до кошторису на 2018 рік	1
3		**Показники ефективності**			
		середні витрати на придбання одиниці побутової техніки та іншого обладнання довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок	14,315
		середні витрати на проведення одного капітального ремонту	тис. грн.	Розрахунок	20,000
4		**Показники якості**			
		відсоток оновлення обладнання та предметів довгострокового користування до запланованого обсягу видатків	%	Розрахунок	100
		відсоток обсягу коштів направлених на проведення капітальних ремонтів до запланованого	%	Розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

тис. грн.

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Заступник начальника управління освіти і науки *Т.Л. Басова*

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту фінансів - начальник бюджетного управління *Ю.В. Назарова*

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
управління освіти і науки виконкому Криворізької міської ради
Наказ
департаменту фінансів виконкому Криворізької міської ради
від 11.09.2018 № 241/103

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0600000 (КПКВК МБ) — **Управління освіти і науки виконкому Криворізької міської ради** (найменування головного розпорядника)

2. 0610000 (КПКВК МБ) — **Управління освіти і науки виконкому Криворізької міської ради** (найменування відповідального виконавця)

3. 0611020 (КПКВК МБ) 0921 (КФКВК) — **Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою - дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами** (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань, у тому числі:** **1 154 915,585 тис. грн.**
загальний фонд 1 098 625,905 тис. грн.
спеціальний фонд 56 289,680 тис. грн.

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**
Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96-ВР, зі змінами та доповненнями)
Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010р. №2456-VI,зі змінами та доповненнями)
Закони України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" (Закон від 07.12.2017 №2246-VIII), "Про місцеве самоврядування в Україні" (Закон від 21.05.1997 №280/97-ВР), (зі змінами), "Про освіту" (Закон від 05.09.2017 №2145-VIII), (зі змінами), "Про дошкільну освіту" (Закон від 11.07.2001 №2628-III), (зі змінами), "Про охорону дитинства" (Закон від 26.04.2001 №2402-III), (зі змінами)
Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта"
Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадженням програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами)
Рішення Криворізької міської ради від 20.12.2017 №2279 "Про міський бюджет на 2018 рік" (зі змінами), від 24.12.2015 №48 "Про затвердження Програми перспективного розвитку освіти м. Кривого Рогу на 2016-2018 роки" (зі змінами), від 24.12.2015 №60 "Про затвердження Програми розвитку системи цивільного захисту в м. Кривому Розі на 2016-2020 роки" (зі змінами)

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

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-	-	-	-

8. **Обсяг 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	**Завдання 1.** Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти	1 097 163,332	34 992,015	1 132 155,347
2	0611020	0921	**Завдання 2.** Покращення матеріально-технічної бази загальноосвітніх навчальних закладів	0,000	21 297,665	21 297,665
3	0611020	0921	**Завдання 3.** Забезпечення оздоровлення дітей пільгових категорій	1 462,573	0,000	1 462,573
			Усього:	**1 098 625,905**	**56 289,680**	**1 154 915,585**

9. **Перелік регіональних (міських) 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
Програма перспективного розвитку освіти м. Кривого Рогу на 2016-2018 роки	0611020	41 173,774	20 243,256	61 417,030
Програма розвитку системи цивільного захисту в м. Кривому Розі на 2016 - 2020 роки	0611020	6 521,634	0,000	6 521,634

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
	0611020	**Завдання 1. Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти**			
1		**Показники затрат**			
		обсяг поточних видатків	тис. грн.	Розрахунки до кошторису на 2018 рік	1 132 155,347
		кількість закладів (за ступенями шкіл):	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей та міста Києва на 2018 рік	131
		кількість закладів I ступеня	од.	Мережа класів та контингенту учнів на 2017-2018 навчальний рік	5
		кількість закладів I-II ступеня	од.	Мережа класів та контингенту учнів на 2017-2018 навчальний рік	16
		кількість закладів I-III ступеня	од.	Мережа класів та контингенту учнів на 2017-2018 навчальний рік	110
		кількість класів (за ступенями шкіл):	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей та міста Києва на 2018 рік	2405
		кількість класів в закладах I ступеня	од.	Мережа класів та контингенту учнів на 2017-2018 навчальний рік	26
		кількість класів в закладах I-II ступеня	од.	Мережа класів та контингенту учнів на 2017-2018 навчальний рік	142
		кількість класів в закладах I-III ступеня	од.	Мережа класів та контингенту учнів на 2017-2018 навчальний рік	2237
		середньорічна кількіть ставок педагогічного персоналу та віднесених до них	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей та міста Києва на 2018 рік	6266,74
		середньорічна кількіть штатних одиниць інших працівників	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей та міста Києва на 2018 рік	3282,28
		усього-середньорічна кількіть ставок (штатних одиниць)	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей та міста Києва на 2018 рік	9549,02
2		**Показники продукту**			
		кількість учнів	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей та міста Києва на 2018 рік	63098
3		**Показники ефективності**			
		середні витрати на одного учня	грн.	Розрахунок	17 943
		дітo-дні відвідування	дітo/дні	Розрахунок	9464700
4		**Показники якості**			
		кількість днів відвідування	дні	Розрахунок до кошторису на 2018 рік	150
	0611020	**Завдання 2. Покращення матеріально-технічної бази загальноосвітніх навчальних закладів**			
1		**Показники затрат**			
		обсяг капітальних видатків	тис. грн.	Додаток 3 до рішення міської ради від 20.12.2017 №2279 "Про міський бюджет на 2018 рік" (зі змінами)	21 297,665
		придбання комп'ютерної техніки для комп'ютерних класів	тис. грн.	Розрахунки до кошторису на 2018 рік	1 844,342
		придбання побутової техніки та іншого обладнання довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунки до кошторису на 2018 рік	10 774,459
		капітальні ремонти та виготовлення проектно-кошторисної документації	тис. грн.	Розрахунки до кошторису на 2018 рік	8 678,864
2		**Показники продукту**			
		кількість придбаних комп'ютерних класів	од.	Розрахунки до кошторису на 2018 рік	9
		кількість придбаної побутової техніки та іншого обладнання довгострокового користування	од.	Розрахунки до кошторису на 2018 рік	496
		кількість проведених капітальних ремонтів	од.	Розрахунки до кошторису на 2018 рік	13
3		**Показники ефективності**			
		середні витрати на придбання одного комп'ютерного класу	тис. грн.	Розрахунок	204,927

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		середні витрати на придбання одиниці побутової техніки та іншого обладнання довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок	21,723
		середні витрати на проведення капітальних ремонтів	тис. грн.	Розрахунок	667,605
4		**Показники якості**			
		відсоток оновлення обладнання та предметів довгострокового користування до запланованого обсягу видатків	%	Розрахунок	100
		відсоток обсягу коштів направлених на проведення капітальних ремонтів до запланованого	%	Розрахунок	100
	0611020	**Завдання 3. Забезпечення оздоровлення дітей пільгових категорій**			
1		**Показники затрат**			
		обсяг видатків на перевезення дітей пільгових категорій до оздоровчих таборів	тис. грн.	Розрахунки до кошторису на 2018 рік	1 462,573
2		**Показники продукту**			
		середньорічна кількість дітей, які будуть перевезені до оздоровчих таборів	осіб	Розрахунок до кошторису на 2018 рік	1700
3		**Показники ефективності**			
		витрати на перевезення 1 дитини до оздоровчого табору	грн.	Розрахунок до кошторису на 2018 рік	860
4		**Показники якості**			
		відсоток дітей, які будуть перевезені до оздоровчих таборів	%	Розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

тис. грн.

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 01 січня звітнього періоду			План видатків звітнього періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Заступник начальника управління освіти і науки *Т.Л. Басова*

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту фінансів - начальник бюджетного управління *Ю.В. Назарова*

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
управління освіти і науки виконкому Криворізької міської ради
Наказ
департаменту фінансів виконкому Криворізької міської ради
від 11.09.2018 № 241/103

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0600000 (КПКВК МБ) — Управління освіти і науки виконкому Криворізької міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 (КПКВК МБ) — Управління освіти і науки виконкому Криворізької міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 0611040 (КПКВК МБ) 0922 (КФКВК) — Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань, у тому числі:** **57 290,903 тис. грн.**
загальний фонд 56 899,361 тис. грн.
спеціальний фонд 391,542 тис. грн.

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**
Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96-ВР, зі змінами та доповненнями)
Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010р. №2456-VI,зі змінами та доповненнями)
Закони України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" (Закон від 07.12.2017 №2246-VIII), "Про місцеве самоврядування в Україні" (Закон від 21.05.1997 №280/97-ВР), (зі змінами), "Про освіту" (Закон від 05.09.2017 №2145-VIII), (зі змінами), "Про дошкільну освіту" (Закон від 11.07.2001 №2628-III), (зі змінами), "Про охорону дитинства" (Закон від 26.04.2001 №2402-III), (зі змінами)
Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта"
Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадженням програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами)
Рішення Криворізької міської ради від 20.12.2017 №2279 "Про міський бюджет на 2018 рік" (зі змінами), від 24.12.2015 №48 "Про затвердження Програми перспективного розвитку освіти м. Кривого Рогу на 2016-2018 роки" (зі змінами), від 24.12.2015 №60 "Про затвердження Програми розвитку системи цивільного захисту в м. Кривому Розі на 2016-2020 роки" (зі змінами)

6. **Мета бюджетної програми:**
Забезпечення надання освіти в закладах загальної середньої освіти, санаторних школах-інтернатах

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-	-	-	-

8. **Обсяг 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	0611040	0922	**Завдання 1.** Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у закладах загальної середньої освіти, санаторних школах-інтернатах	56 899,361	262,890	57 162,251
2	0611040	0922	**Завдання 2.** Покращення матеріально-технічної бази загальноосвітніх шкіл-інтернатів, загальноосвітніх санаторних шкіл-інтернатів	0,000	128,652	128,652
			Усього:	**56 899,361**	**391,542**	**57 290,903**

9. **Перелік регіональних (міських) 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
Програма перспективного розвитку освіти м. Кривого Рогу на 2016-2018 роки	0611040	91,552	128,652	220,204
Програма розвитку системи цивільного захисту в м. Кривому Розі на 2016 - 2020 роки	0611040	4 016,353	0,000	4 016,353

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
	0611040	**Завдання 1. Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у закладах загальної середньої освіти, санаторних школах-інтернатах**			
1		**Показники затрат**			
		обсяг поточних видатків	тис. грн.	Додаток 3 до рішення міської ради від 20.12.2017 №2279 "Про міський бюджет на 2018 рік" (зі змінами)	57 162,251
		кількість закладів (за ступенями шкіл):	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей та міста Києва на 2018 рік	3
		кількість закладів I-II ступеня	од.	Мережа класів та контингенту учнів на 2017-2018 навчальний рік	2
		кількість закладів I-III ступеня	од.	Мережа класів та контингенту учнів на 2017-2018 навчальний рік	1
		кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей та міста Києва на 2018 рік	58
		кількість класів у закладах I-II ступеня	од.	Мережа класів та контингенту учнів на 2017-2018 навчальний рік	48
		кількість класів у закладах I-III ступеня	од.	Мережа класів та контингенту учнів на 2017-2018 навчальний рік	10
		середньорічна кількіть ставок педагогічного персоналу та віднесених до них	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей та міста Києва на 2018 рік	239,14
		середньорічна кількіть штатних одиниць інших працівників	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей та міста Києва на 2018 рік	218,26
		усього-середньорічна кількіть ставок (штатних одиниць)	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей та міста Києва на 2018 рік	457,40
2		**Показники продукту**			
		чисельність учнів	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей та міста Києва на 2018 рік	690
3		**Показники ефективності**			
		середні витрати на одного учня	грн.	Розрахунок	82844
		дітo-дні відвідування	дітo/дні	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей та міста Києва на 2018 рік	121600
4		**Показники якості**			
		кількість днів відвідування	дні	Розрахунок до кошторису на 2018 рік	160
	0611040	**Завдання 2. Покращення матеріально-технічної бази загальноосвітніх шкіл-інтернатів, загальноосвітніх санаторних шкіл-інтернатів**			
1		**Показники затрат**			
		обсяг капітальних видатків на придбання обладнання довгострокового користування	тис. грн.	Додаток 3 до рішення міської ради від 20.12.2017 №2279 "Про міський бюджет на 2018 рік" (зі змінами)	128,652
2		**Показники продукту**			
		кількість придбаного обладнання довгострокового користування	од.	Розрахунки до кошторису на 2018 рік	6
3		**Показники ефективності**			
		середні витрати на придбання одиниці обладнання довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок	21,442
4		**Показники якості**			
		відсоток оновлення обладнання та предметів довгострокового користування до запланованого обсягу видатків	%	Розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

тис. грн.

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 01 січня звітнього періоду			План видатків звітнього періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Заступник начальника управління освіти і науки *Т.Л. Басова*

ПОГОДЖЕНО:
Заступник директора департаменту фінансів - начальник бюджетного управління *Ю.В. Назарова*

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
управління освіти і науки виконкому Криворізької міської ради
Наказ
департаменту фінансів виконкому Криворізької міської ради
від 11.09.2018 № 241/103

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0600000 (КПКВК МБ) — **Управління освіти і науки виконкому Криворізької міської ради** (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 (КПКВК МБ) — **Управління освіти і науки виконкому Криворізької міської ради** (найменування відповідального виконавця)
3. 0611090 (КПКВК МБ) 0960 (КФКВК) — **Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми** (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань, у тому числі:** **117 267,386 тис. грн.**
загальний фонд 114 423,649 тис. грн.
спеціальний фонд 2 843,737 тис. грн.

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**

Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96-ВР, зі змінами та доповненнями)

Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010р. №2456-VI,зі змінами та доповненнями)

Закони України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" (Закон від 07.12.2017 №2246-VIII), "Про місцеве самоврядування в Україні" (Закон від 21.05.1997 №280/97-ВР), (зі змінами), "Про освіту" (Закон від 05.09.2017 №2145-VIII), (зі змінами), "Про дошкільну освіту" (Закон від 11.07.2001 №2628-III), (зі змінами), "Про охорону дитинства" (Закон від 26.04.2001 №2402-III), (зі змінами)

Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта"

Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадженням програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами)

Рішення Криворізької міської ради від 20.12.2017 №2279 "Про міський бюджет на 2018 рік" (зі змінами), від 24.12.2015 №48 "Про затвердження Програми перспективного розвитку освіти м. Кривого Рогу на 2016-2018 роки" (зі змінами), від 24.12.2015 №60 "Про затвердження Програми розвитку системи цивільного захисту в м. Кривому Розі на 2016-2020 роки" (зі змінами)

6. **Мета бюджетної програми:**

Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-	-	-	-

8. **Обсяг 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	0611090	0960	**Завдання 1.** Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти	88 903,908	987,737	89 891,645
2	0611090	0960	**Завдання 2.** Забезпечення оздоровлення дітей пільгових категорій	25 519,741	0,000	25 519,741
3	0611090	0960	**Завдання 3.** Покращення матеріально-технічної бази позашкільних навчальних закладів	0,000	1 856,000	1 856,000
			Усього:	**114 423,649**	**2 843,737**	**117 267,386**

9. **Перелік регіональних (міських) 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
Програма перспективного розвитку освіти м. Кривого Рогу на 2016-2018 роки	0611090	26 057,658	1 096,000	27 153,658
Програма розвитку системи цивільного захисту в м. Кривому Розі на 2016 - 2020 роки	0611090	769,852	760,000	1 529,852

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
	0611090	**Завдання 1. Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти**			
1		**Показники затрат**			
		обсяг поточних видатків	тис. грн.	Розрахунки до кошторису на 2018 рік	89 891,645
		кількість закладів	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей та міста Києва на 2018 рік	30
		середньорічна кількіть ставок педагогічного персоналу та віднесених до них	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей та міста Києва на 2018 рік	694,27
		середньорічна кількіть штатних одиниць інших працівників	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей та міста Києва на 2018 рік	374,85
		усього-середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей та міста Києва на 2018 рік	1069,12
2		**Показники продукту**			
		кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, у т. ч. за напрямами діяльності гуртків:	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей та міста Києва на 2018 рік	21182
		науково-технічні гуртки	осіб	Статистична звітність, форма №1-ПЗ	4170
		еколого-натуралістичні гуртки	осіб	Статистична звітність, форма №1-ПЗ	893
		туристично-краєзнавчі гуртки	осіб	Статистична звітність, форма №1-ПЗ	2269
		фізкультурно-спортивні або спортивні гуртки	осіб	Статистична звітність, форма №1-ПЗ	1389
		художньо-естетичні гуртки	осіб	Статистична звітність, форма №1-ПЗ	9494
		дослідницько-експериментальні гуртки	осіб	Статистична звітність, форма №1-ПЗ	68
		оздоровчі гуртки	осіб	Статистична звітність, форма №1-ПЗ	89
		гуртки ішших напрямів	осіб	Статистична звітність, форма №1-ПЗ	2810
		кількість гуртків за напрямами діяльності:	од.	Статистична звітність, форма №1-ПЗ	1542
		науково-технічні гуртки	од.	Статистична звітність, форма №1-ПЗ	318
		еколого-натуралістичні гуртки	од.	Статистична звітність, форма №1-ПЗ	70
		туристично-краєзнавчі гуртки	од.	Статистична звітність, форма №1-ПЗ	145
		фізкультурно-спортивні або спортивні гуртки	од.	Статистична звітність, форма №1-ПЗ	98
		художньо-естетичні гуртки	од.	Статистична звітність, форма №1-ПЗ	677
		дослідницько-експериментальні гуртки	од.	Статистична звітність, форма №1-ПЗ	5
		оздоровчі гуртки	од.	Статистична звітність, форма №1-ПЗ	6
		гуртки ішших напрямів	од.	Статистична звітність, форма №1-ПЗ	223
3		**Показники ефективності**			
		середні витрати на 1 дитину, у т.ч. за напрямами діяльності гуртків	грн.	Розрахунок	4244
4		**Показники якості**			
		відсоток дітей, охоплених позашкільною освітою	%	Розрахунок	34
		відсоток дітей, які отримали нагороди	%	Розрахунок	21
	0611090	**Завдання 2. Забезпечення оздоровлення дітей пільгових категорій**			
1		**Показники затрат**			
		обсяг поточних видатків	тис. грн.	Розрахунки до кошторису на 2018 рік	25 519,741
		кількість закладів	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей та міста Києва на 2018 рік	2
		середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу та віднесених до них	од.	Звітність установ	2
		середньорічна кількіть штатних одиниць інших працівників	од.	Звітність установ	45,47
		усього-середньорічна кількіть ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	47,47
2		**Показники продукту**			
		кількість дітей, які будуть оздоровилені	осіб	Розрахунки до кошторису на 2018 рік	4000

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
3		**Показники ефективності**			
		витрати на 1 дитину, яка оздоровилась	грн.	Розрахунок	6380
4		**Показники якості**			
		відсоток дітей, які будуть оздоровлені	%	Розрахунок	100
		Завдання 3. Покращення матеріально-технічної бази позашкільних навчальних закладів			
1		**Показники затрат**			
		обсяг капітальних видатків	тис. грн.	Додаток 3 до рішення міської ради від 20.12.2017 №2279 "Про міський бюджет на 2018 рік" (зі змінами)	1 856,000
		капітальнівидатки на придбання предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунки до кошторису на 2018 рік	1 096,000
		капітальні ремонти та виготовлення проектно-кошторисної документації	тис. грн.	Розрахунки до кошторису на 2018 рік	760,000
2		**Показники продукту**			
		кількість придбаного обладнання довгострокового користування	од.	Розрахунки до кошторису на 2018 рік	37,000
		кількість проведених капітальних ремонтів	од.	Розрахунки до кошторису на 2018 рік	1,000
3		**Показники ефективності**			
		середні витрати на придбання одиниці обладнання довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок	29,622
		середні витрати на проведення одного капітального ремонту	тис. грн.	Розрахунок	760,000
4		**Показники якості**			
		відсоток оновлення обладнання та предметів довгострокового користування до запланованого обсягу видатків	%	Розрахунок	100
		відсоток обсягу коштів направлених на проведення капітальних ремонтів до запланованого	%	Розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

тис. грн.

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Заступник начальника управління освіти і науки _____ *Т.Л. Басова*

ПОГОДЖЕНО:
Заступник директора департаменту фінансів - начальник бюджетного управління _____ *Ю.В. Назарова*

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
управління освіти і науки виконкому Криворізької міської ради
Наказ
департаменту фінансів виконкому Криворізької міської ради
від 11.09.2018 № 241/103

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0600000 (КПКВК МБ) — **Управління освіти і науки виконкому Криворізької міської ради** (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 (КПКВК МБ) — **Управління освіти і науки виконкому Криворізької міської ради** (найменування відповідального виконавця)
3. 0611160 (КПКВК МБ) (КФКВК) — **Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти** (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань, у тому числі:** **95 207,143 тис. грн.**
   загальний фонд 68 182,398 тис. грн.
   спеціальний фонд 27 024,745 тис. грн.
5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**
   Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96-ВР, зі змінами та доповненнями)
   Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010р. №2456-VI,зі змінами та доповненнями)
   Закони України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" (Закон від 07.12.2017 №2246-VIII), "Про місцеве самоврядування в Україні" (Закон від 21.05.1997 №280/97-ВР), (зі змінами)
   Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта"
   Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадженням програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами)
   Рішення Криворізької міської ради від 20.12.2017 №2279 "Про міський бюджет на 2018 рік" (зі змінами), від 24.12.2015 №48 "Про затвердження Програми перспективного розвитку освіти м. Кривого Рогу на 2016-2018 роки" (зі змінами), від 24.12.2015 №60 "Про затвердження Програми розвитку системи цивільного захисту в м. Кривому Розі на 2016-2020 роки" (зі змінами)
6. **Мета бюджетної програми:**
   Забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти
7. **Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми**

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

8. **Обсяг 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
	0611161	**0990**	**Підпрограма 1. Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти**	**35 711,710**	**516,095**	**36 227,805**
1	**0611161**	0990	**Завдання 1.** Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами	27 476,784	94,329	27 571,113
2	**0611161**	0990	**Завдання 2.** Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	4 353,017	74,320	4 427,337

3	**0611161**	0990	**Завдання 3.** Забезпечення проведення первинної професійної орієнтації учнів у навчально-виробничих комбінатах	3 881,909	117,196	3 999,105
4	**0611161**	0990	**Завдання 4.** Покращення матеріально-технічної бази	0,000	230,250	230,250
	0611162	**0990**	**Підпрограма 2. Інші програми та заходи у сфері освіти**	**32 470,688**	**26 508,650**	**58 979,338**
1	**0611162**	0990	**Завдання 1.** Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	331,230	0,000	331,230
2	**0611162**	0990	**Завдання 2.** Централізоване забезпечення покращення матеріально-технічної бази закладів освіти міста	32 139,458	26 508,650	58 648,108
			Усього:	**68 182,398**	**27 024,745**	**95 207,143**

9. Перелік регіональних (міських) 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
Програма перспективного розвитку освіти м. Кривого Рогу на 2016-2018 роки	**0611160**	**1 058,652**	**26 738,900**	**27 797,552**
Підпрограма 1. Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	0611161	12,282	230,250	242,532
Підпрограма 2. Інші програми та заходи у сфері освіти	0611162	1 046,370	26 508,650	27 555,020
Програма розвитку системи цивільного захисту в м. Кривому Розі на 2016 - 2020 роки	**0611160**	**1 892,700**	**0,000**	**1 892,700**
Підпрограма 2. Інші програми та заходи у сфері освіти	0611162	1 892,700	0,000	1 892,700

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
	0611161	**Підпрограма 1. Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти**			
	0611161	**Завдання 1. Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами**			
1		**Показники затрат**			
		обсяг поточних видатків	тис. грн.	Розрахунки до кошторису на 2018 рік	27 571,113
		кількість закладів	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей та міста Києва на 2018 рік	7
		всього-середньорічна кількіть ставок (штатних одиниць)	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей та міста Києва на 2018 рік	341,00
2		**Показники продукту**			
		кількість закладів що обслуговується централізованими бухгалтеріями	заклади	Звітність установ	317
		кількість особових рахунків	од.	Звітність установ	396
		кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	Звітність установ	591
		кількість закладів, які обслуговує одна централізована бухгалтерія	заклади	Розрахунок	45
3		**Показники ефективності**			
		кількість закладів, які обслуговує одна штатна одиниця	закл.	Розрахунок	1
		кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	Розрахунок	1
	0611161	**Завдання 2. Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування**			
1		**Показники затрат**			

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		обсяг поточних видатків	тис. грн.	Розрахунки до кошторису на 2018 рік	4 427,337
		кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей та міста Києва на 2018 рік	7
		всього-середньорічна кількіть ставок (штатних одиниць)	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей та міста Києва на 2018 рік	63,75
2		**Показники продукту**			
		кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	осіб	Річна звітність на 01.01.2018 рік	324
3		**Показники ефективності**			
		кількість закладів, які обслуговує одна штатна одиниця	закл.	Розрахунок	5
	0611161	**Завдання 3. Забезпечення проведення первинної професійної орієнтації учнів у навчально-виробничих комбінатах**			
1		**Показники затрат**			
		обсяг поточних видатків	тис. грн.	Розрахунки до кошторису на 2018 рік	3 999,105
		кількість закладів	од.	Тарифікація на 2017-2018 навчальний рік	1
		середньорічна кількіть ставок педагогічного персоналу та віднесених до них	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей та міста Києва на 2018 рік	16,32
		середньорічна кількіть штатних одиниць інших працівників	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей та міста Києва на 2018 рік	20,00
		всього-середньорічна кількіть ставок (штатних одиниць)	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей та міста Києва на 2018 рік	36,32
2		**Показники продукту**			
		кількість дітей, які отримують первинну професійну орієнтацію у навчально-виробничих комбінатах	осіб	Тарифікація на 2017-2018 навчальний рік	648
3		**Показники ефективності**			
		витрати на одну дитину, яка отримує освіту в інших закладах освіти міста	грн.	Розрахунок	6171
	0611161	**Завдання 4. Покращення матеріально-технічної бази**			
1		**Показники затрат**			
		придбання побутової техніки та іншого обладнання довгострокового користування	тис. грн.	Додаток 3 до рішення міської ради від 20.12.2017 №2279 "Про міський бюджет на 2018 рік" (зі змінами)	230,250
2		**Показники продукту**			
		кількість придбаної побутової техніки та іншого обладнання довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунки до кошторису на 2018 рік	16
3		**Показники ефективності**			
		середні витрати на придбання одиниці побутової техніки та іншого обладнання довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок	14,391
4		**Показники якості**			
		відсоток оновлення обладнання та предметів довгострокового користування до запланованого обсягу видатків	%	Розрахунок	100
	0611162	**Підпрограма 2. Інші програми та заходи у сфері освіти**			
	0611162	**Завдання 1. Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років**			
1		**Показники затрат**			
		обсяг поточних видатків	тис. грн.	Розрахунок до кошторису на 2018 рік	331,230
2		**Показники продукту**			
		кількість одержувачів допомоги	осіб	Розрахунок до кошторису на 2018 рік	183

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
3		**Показники ефективності**			
		середній розмір допомоги	грн.	Розрахунок до кошторису на 2018 рік	1810
	0611162	**Завдання 2. Централізоване забезпечення покращення матеріально-технічної бази закладів освіти міста**			
1		**Показники затрат**			
		обсяг поточних та капітальних видатків	тис. грн.	Розрахунки до кошторису на 2018 рік	58 648,108
		придбання побутової техніки та іншого обладнання довгострокового користування	тис.грн.	Розрахунки до кошторису на 2018 рік	287,000
		проведення капітальних ремонтів та виготовлення проектно-кошторисної документації	тис.грн.	Розрахунки до кошторису на 2018 рік	26 221,650
		проведення поточних послуг та придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю	тис. грн.	Розрахунки до кошторису на 2018 рік	32 139,458
2		**Показники продукту**			
		кількість придбаної побутової техніки та іншого обладнання довгострокового користування	од.	Розрахунки до кошторису на 2018 рік	15
		кількість проведених капітальних ремонтів	заклади	Розрахунки до кошторису на 2018 рік	51
3		**Показники ефективності**			
		середні витрати на придбання одиниці побутової техніки та іншого обладнання довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок	19,133
		середні витрати на проведення одного капітального ремонту	тис. грн.	Розрахунок	514,150
4		**Показники якості**			
		відсоток оновлення обладнання та предметів довгострокового користування до запланованого обсягу видатків	%	Розрахунок	100
		відсоток обсягу коштів направлених на проведення капітальних ремонтів до запланованого	%	Розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

тис. грн.

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 01 січня звітнього періоду			План видатків звітнього періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризуют ь 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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Заступник начальника управління освіти і науки *Т.Л. Басова*

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту фінансів - начальник бюджетного управління *Ю.В. Назарова*

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
управління освіти і науки виконкому Криворізької міської ради
Наказ
департаменту фінансів виконкому Криворізької міської ради
від 11.09.2018 № 241/103

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0600000 (КПКВК МБ) — **Управління освіти і науки виконкому Криворізької міської ради** (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 (КПКВК МБ) — **Управління освіти і науки виконкому Криворізької міської ради** (найменування відповідального виконавця)
3. 0615030 (КПКВК МБ) (КФКВК) — **Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту** (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань, у тому числі:** **81 374,566 тис. грн.**
загальний фонд 67 506,697 тис. грн.
спеціальний фонд 13 867,869 тис. грн.

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**
Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96-ВР, зі змінами та доповненнями)
Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010р. №2456-VI,зі змінами та доповненнями)
Закони України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" (Закон від 07.12.2017 №2246-VIII), "Про місцеве самоврядування в Україні" (Закон від 21.05.1997 №280/97-ВР), (зі змінами)
Спільний наказ міністерства юстицій України та міністерства молоді та спорту України від 23.11.2016 №4393 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту"
Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадженням програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами)
Рішення Криворізької міської ради від 20.12.2017 №2279 "Про міський бюджет на 2018 рік" (зі змінами), від 24.12.2015 №50 "Про затвердження Програми розвитку фізичної культури і спорту в м. Кривого Рогу на 2016-2020 роки" (зі змінами)

6. **Мета бюджетної програми:**
Забезпечення створення умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0615031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

8. **Обсяг 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
	0615031	**0810**	**Підпрограма 1. Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл**	**67 506,697**	**13 867,869**	**81 374,566**
1	0615031	0810	**Завдання 1.** Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	67 506,697	2 460,456	69 967,153
2	0615031	0810	**Завдання 2.** Покращення матеріально-технічної бази дитячо-юнацьких спортивних шкіл	0,000	11 407,413	11 407,413
			Усього:	**67 506,697**	**13 867,869**	**81 374,566**

9. **Перелік регіональних (міських) 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
Програма розвитку фізичної культури і спорту в м. Кривому Розі на 2016 - 2020 роки	**0615030**	**0,000**	**11 407,413**	**11 407,413**
Підпрограма 1. Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	0615031	0,000	11 407,413	11 407,413

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
	1015031	**Підпрограма 1. Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл**			
		Завдання 1. Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами			
1		**Показники затрат**			
		обсяг поточних видатків	тис. грн.	Додаток 3 до рішення міської ради від 20.12.2017 №2279 "Про міський бюджет на 2018 рік" (зі змінами)	69 967,153
		кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	Звітність установ	10
		кількість штатних працівників	од.	Додаток 1Ф до зведеного бюджету на 2018 рік	665,610
		у тому числі тренерів	осіб	Додаток 1Ф до зведеного бюджету на 2018 рік	261,330
		обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ у спортивних змаганнях	грн.	Кошторис установ на 2018 рік	1 426 749
2		**Показники продукту**			
		кількість учнів у ДЮСШ	осіб	Річна звітність на 01.01.2018 рік	7509
		середня кількість учнів, що візьмуть участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	ф. 5 ФК "Звіт ДЮСШ"	4288
3		**Показники ефективності**			
		Середні витрати на утримання ДЮСШ, з розрахунку на одного працівника	грн.	Розрахунок	105 117
		середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ	грн.	Розрахунок	4 659
		середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн.	Розрахунок	9 318
		середні витрати на забезпечення участі одного учні ДЮСШ у регіональних змаганнях	грн.	Розрахунок	333
4		**Показники якості**			
		середня кількість учнів ДЮСШ, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	3022
		середня кількість підготовлених у ДЮСШ майстрів спорту/ кандидатів у майстри спорту України	осіб	Звітність установ	135
	1015031	**Завдання 2. Покращення матеріально-технічної бази дитячо-юнацьких спортивних шкіл**			
1		**Показники затрат**			
		обсяг капітальних видатків	тис.грн.	Додаток 3 до рішення міської ради від 20.12.2017 №2279 "Про міський бюджет на 2018 рік" (зі змінами)	11 407,413
		обсяг видатків на придбання обладнання довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунки до кошторису на 2018 рік	390,250
		проведення термінових капітальних ремонтів та віготовлення проектно-кошторисної документації	тис.грн.	Розрахунки до кошторису на 2018 рік	11 017,163
2		**Показники продукту**			
		кількість придбаного обладнання довгострокового користування	од.	Розрахунки до кошторису на 2018 рік	5
		кількість проведених капітальних ремонтів у ДЮСШ	од.	Розрахунки до кошторису на 2018 рік	2
3		**Показники ефективності**			
		середні витрати на придбання одиниці обладнання довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок	78,050

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		середні витрати на проведення капітальних ремонтів та виготовлення проектно-кошторисної документації у ДЮСШ	тис. грн.	Розрахунок	5 508,582
4		**Показники якості**			
		відсоток оновлення обладнання та предметів довгострокового користування до запланованого обсягу видатків	%	Розрахунок	100
		відсоток обсягу коштів направлених на проведення капітальних ремонтів до запланованого	%	Розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

тис. грн.

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 01 січня звітнього періоду			План видатків звітнього періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Заступник начальника управління освіти і науки *Т.Л. Басова*

ПОГОДЖЕНО:
Заступник директора департаменту фінансів - начальник бюджетного управління *Ю.В. Назарова*

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
управління освіти і науки виконкому Криворізької міської ради
Наказ
департаменту фінансів виконкому Криворізької міської ради
від 11.09.2018 № 241/103

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0600000 (КПКВК МБ) — **Управління освіти і науки виконкому Криворізької міської ради** (найменування головного розпорядника)

2. 0610000 (КПКВК МБ) — **Управління освіти і науки виконкому Криворізької міської ради** (найменування відповідального виконавця)

3. 0617360 (КПКВК МБ) (КФКВК) — **Виконання інвестиційних проектів** (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань, у тому числі:** **14 503,249 тис. грн.**
загальний фонд 0,000 тис. грн.
спеціальний фонд 14 503,249 тис. грн.

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**
Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96-ВР, зі змінами та доповненнями)
Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010р. №2456-VI,зі змінами та доповненнями)
Закони України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" (Закон від 07.12.2017 №2246-VIII), "Про місцеве самоврядування в Україні" (Закон від 21.05.1997 №280/97-ВР), (зі змінами)
Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадженням програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами)
Рішення Криворізької міської ради від 20.12.2017 №2279 "Про міський бюджет на 2018 рік" (зі змінами), від 31.01.2018 №2397 "Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2016 №1171 "Про затвердження Програми економічного та соціального розвитку м. Кривого Рогу на 2017-2019 роки"

6. **Мета бюджетної програми:**
Забезпечення розвитку інфраструктури території

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0617363	0490	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

8. **Обсяг 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
	0617363	**0490**	**Підпрограма 1. Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій**	**0,000**	**14 503,249**	**14 503,249**
1	0617363	0490	**Завдання 1.** Забезпечення будівництва об'єктів	0,000	1 070,352	1 070,352
2	0617363	0490	**Завдання 2.** Забезпечення капітальних ремонтів та придбання предметів довгострокового користування	0,000	13 432,896	13 432,896
			Усього:	**0,000**	**14 503,249**	**14 503,249**

9. **Перелік регіональних (міських) 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
Програма перспективного розвитку освіти м. Кривого Рогу на 2016-2018 роки	**0617360**	**0,000**	**13 432,896**	**13 432,896**
Підпрограма 1. Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	0617363	0,000	13 432,896	13 432,896
Програма економічного та соціального розвитку м. Кривого Рогу на 2017 - 2019 роки	**0617360**	**0,000**	**1 070,352**	**1 070,352**
Підпрограма 1. Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	0617363	0,000	1 070,352	1 070,352

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
	0617363	**Підпрограма 1. Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій**			
	0617363	**Завдання 1. Забезпечення будівництва об'єктів**			
1		**Показники затрат**			
		обсяг капітальних видатків	тис. грн.	Додаток 6 до рішення міської ради від 20.12.2017 №2279 "Про міський бюджет на 2018 рік" (зі змінами)	1 070,352
		обсяг будівництва	кв. м.	Проектно-кошторисна документація	640
2		**Показники продукту**			
		кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	Проектно-кошторисна документація	1
3		**Показники ефективності**			
		середні витрати на будівництво одного об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	1 070,352
		середні витрати на 1 км. (кв. м.) будівництва об'єкта	грн.	Розрахунок	1 672
4		**Показники якості**			
		рівень готовності об'єктів будівництва	%	Розрахунок	100
	0617363	**Завдання 2. Забезпечення капітальних ремонтів та придбання предметів довгострокового користування**			
1		**Показники затрат**			
		обсяг капітальних видатків	тис. грн.	Додаток 6 до рішення міської ради від 20.12.2017 №2279 "Про міський бюджет на 2018 рік" (зі змінами)	13 432,896
		обсяг видатків на здійснення капітальних ремонтів	тис. грн.	Додаток 2 до рішення виконкому міської ради від 14.02.2018 №43 "Про заходи щодо організації виконання у 2018 році міського бюджету та економного й раціонального використання бюджетних коштів"	13 204,896
		обсяг капітальних ремонтів	кв. м.	Проектно-кошторисна документація	13185
		обсяг видатків на придбання предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.06.2018 №423-р "Деякі питання розподілу у 2018 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій"	228,000
2		**Показники продукту**			
		кількість об'єктів в яких планується здійснити капітальні ремонти	од.	Проектно-кошторисна документація	24
		кількість придбаних предметів довгострокового користування	од.	Додаток 1 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.06.2018 №423-р	106
		Показники ефективності			
		середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	550,204
		середні витрати на 1 км. (кв. м.) капітального ремонту об'єктів	грн.	Розрахунок	1,001
		середні витрати на придбання предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок	2,151
3		**Показники якості**			
		відсоток обсягу коштів направлених на проведення капітальних ремонтів до запланованого	%	Розрахунок	100
		відсоток оновлення обладнання та предметів довгострокового користування до запланованого обсягу видатків	%	Розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

тис. грн.

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 01 січня звітнього періоду			План видатків на 2018 рік			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			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. Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	**0617363**	**0,000**	**474,648**	**474,648**	**0,000**	**1 070,352**	**1 070,352**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	
	Будівництво міні-футбольного майданчика з навчально-тренувальних занять дитячо-юнацького футболу для Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №115 Криворізької міської ради Дніпропетровської області за адресою: вул. Макаренка, 2б, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область	**0617363**	0,000	474,648	474,648	0,000	1 070,352	1 070,352	0,000	0,000	0,000	
41034500	в тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		0,000	429,648	429,648	0,000	1 070,352	1 070,352	0,000	0,000	0,000	1500,0 тис. грн. - передбачено розпорядженням КМУ від 11.05.2017 №310-р "Деякі питання розподілу у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій" зі змінами
602400	співфінансування з міського бюджету (кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку)		0,000	45,000	45,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	45,0 тис. грн. - співфінансування з міського бюджету у розмірі не менш як 3 %
	Капітальні ремонти закладів освіти міста	**0617363**	**0,000**	**3 790,355**	**3 790,355**	**0,000**	**13 204,896**	**13 204,896**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків на 2018 рік			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			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
41034500	в тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		0,000	3 616,087	3 616,087	0,000	11 907,113	11 907,113	0,000	0,000	0,000	11907,1 тис. грн. - передбачено розпорядженнями КМУ від 12.07.2017 №463-р, від 27.09.2017 №689-р, від 06.12.2017 №861-р "Деякі питання розподілу у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій" зі змінами, від 13.06.2018 №423-р "Деякі питання розподілу у 2018 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій" зі змінами
602400	співфінансування з міського бюджету (кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку)		0,000	174,268	174,268	0,000	1 297,783	1 297,783	0,000	0,000	0,000	316,0 тис. грн. - співфінансування з міського бюджету у розмірі не менш як 3 % ; 981,8 тис. грн. - кошти міського бюджету на здійснення капітального ремонту футбольного поля у КЗШ№72
	Придбання предметів довгострокового користування	**0617363**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**228,000**	**228,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	
41034500	в тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		0,000	0,000	0,000	0,000	228,000	228,000	0,000	0,000	0,000	228,0 тис. грн. - передбачено розпорядженням КМУ від 13.06.2018 №423-р "Деякі питання розподілу у 2018 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій" (зі змінами)

Заступник начальника управління освіти і науки *Т.Л. Басова*

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту фінансів - начальник бюджетного управління *Ю.В. Назарова*