

**ЗАТВЕРДЖЕНО**Наказ від 22.02 2018 р. № 66Відділ освіти Новокаховської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

Наказ від 22.02 2018 р. № 43-ПФінансового управління Новокаховської міської ради

(найменування головного розпорядника)

**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. 0611020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами****(в т.ч.школою-дитячим садком,інтернатом,при школі),спеціалізованими школами,ліцеями,гімназіями,колегіумами**

(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

**4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань--107832,227 тис.грн., у тому числі із загального фонду-104830,309 тис.грн. та спеціального фонду--3001,918 тис.грн.****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" №2246-VIII від 07.12.2017р.

Закон України: «Про освіту» від 05.09.2017р. №2145-VIII,

Закон України «Про загальну середню освіту» від 13.05.1999р. № 651-XIV

Закон України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» від 04.09.2008 року № 375- УІ

Наказ Міністерство фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»

про їх виконання "(Із змінами внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів №860 від 30.09.2016р.)

Рішення міської ради від 21.12.2017 року № 1160 "Про міський бюджет на 2018 рік"

Рішення Новокаховської міської ради від 08.02.2018 року № 1223 "Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2017р. № 1160 "Про міський бюджет на 2018р."

Міська соціальна цільова Програма розвитку освітньої галузі м.Нова Каховка на 2018-2022 роки від 08.02.2018р. № 1174

**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:**

№	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1.			

**8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:**

(тис.грн)

№	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми**	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
	2	3	4	5	6	7
			Завдання I			

1.	0611020	0921	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	103282,726	1596,631	104879,357
			Завдання 2			281,232
2.	0611020	0921	Відпочинок дітей	281,232		
			Завдання 3			848,661
3.	0611020	0921	Забезпечення транспортним перевезенням учнів у сільській м-ті	848,661		
			Завдання 4			1405,287
4	0611020	0921	Проведення капітальних ремонтів		1405,287	
			Завдання 5			116,400
6	0611020	0921	Встановлення вузлів обліку теплопостачання	116,400		
			Завдання 6			79,499
	0611020	0921	Виготовлення проектної документації на землекористування	79,499		
			Завдання 7			186,791
	0611020	0921	Вогнезахисна обробка дерев'яних конструкцій покриття	186,791		
			Завдання 8			35,000
	0611020	0921	Виготовлення атрибутики для проведення зустрічі з постом	35,000		
			Всього:	104830,309	3001,918	107832,227

**9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:** (тис.грн.)

Найменування регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Оздоровлення та відпочинку дітей 2017-2020 року	0611020	281,232		281,232
"Міська соціальна цільова Програма розвитку освітньої галузі м.Нова Каховка на 2018-2022 роки." ріш.міс.ради від 08.02.18р. № 1174	0611020	1266,351	1057,727	2324,078
Програма соціально - економічного та культурного розвитку населених пунктів на території Райської сільської ради на 2017-2018 роки.	0611020		347,560	347,560
<b>Всього</b>		<b>1547,583</b>	<b>1405,287</b>	<b>2952,870</b>

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

№з/	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника	
	0611020	<b>Завдання 1</b>				

<b>Показники затрат</b>					
1.	Кількість закладів	Од.			14
1.	І ступеня	Од.	Ріш. вик.ком.від 24.10.2017р.№3 94		0
	І – II ступенів	Од.			1
	І – III ступенів	Од.	-«-		13
	Кількість класів	Од.	-«-		281
2.	І ступеня	Од.	-«-		119
	І – II ступенів	Од.	-«-		135
	І – III ступенів	Од.	-«-		27
3.	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	Од.	Штатні розписи		622,50
4.	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	Од.	-«-		97
5.	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	Од.	-«-		80,25
6.	Середньорічне число штатних одиниць робітників	Од.	-«-		241
7.	Всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць)	Од.	-«-		1040,75
8.	Видатки на харчування дітей дошкільного віку у школах-дитячих садках (заг.фонд)	грн.	кошторис установи		196970
9.	Видатки на харчування дітей 1 - 4 кл.	грн.	кошторис установи		3262875
10.	Видатки на харчування вихованців загальноосвітніх шкіл згідно постанови КМУ від 19.06.2002 року № 856	грн.	кошторис установи		726660
<b>Показники продукту</b>					
2.	Кількість дітей дошкільного віку у школах - дитячих садках	Осіб	ріш.вик.ком.№394 від 24.10.17р		141
1.	Кількість учнів у 1- 4 класах	Осіб	ріш.вик.ком.№396 від 24.10.17р.		2825
2.	Кількість учнів загальноосвітніх шкіл, які одержали безкоштовне харчування згідно постанови КМУ від 19.06.2002 року № 856	Осіб	ріш.вик.ком.№395 від 24.10.17р.		367
3.	Кількість учнів загальноосвітніх шкіл, які одержали безкоштовне харчування згідно постанови КМУ від 19.06.2002 року № 856	Осіб	ріш.вик.ком.№395 від 24.10.17р.		367
<b>Показники ефективності</b>					
3.	Діто-дні відвідування дітьми дошкільного віку школи-дитячого садка	тис.діто-днів	к-ть дітей* к-ть днів /1000		26,1
1.	Діто-дні харчування учнів 1- 4 класів	тис.діто-днів	к-ть дітей* к-ть днів /1000		466,1
2.	Діто-дні харчування учнів, які одержують безкоштовне харчування згідно постанови КМУ від 19.06.2002 року № 856	тис.діто-днів	к-ть дітей* к-ть днів /1000		60,6
3.	Вартість харчування 1 д/дня дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках	грн.	ріш.вик.ком.№ 9 від 23.01.18р.		21
4.	Вартість харчування 1 д/дня учнів 1- 4 класів	грн.	ріш.вик.ком.№7 від 23.01.18р.		7

6.	Вартість харчування 1 д/дня учнів, які одержують безкоштовне харчування згідно постанови КМУ від 19.06.2002 року № 856	грн.	ріш.вик.ком.№ 8 від 23.01.18р.	12	
4.	<b>Показники якості</b>				
1.	Кількість днів відвідування дітьми дошкільного віку в школу-дитячий садок	Дн.	розрахунок до кошторису	185	
2.	Кількість днів відвідування загальноосвітні заклади учнями 1-4 класів	Дн.	розрахунок до кошторису	165	
3.	Кількість днів відвідування загальноосвітні заклади учні пільгових категорій	Дн.	розрахунок до кошторису	165	
	0611020	<b>Завдання 2</b>			
1.	<b>Показники затрат:</b>				
1.	Обсяг видатків		кошторис	281232	
2.	<b>Показники продукту</b>				
1.	Кількість учнів, які перебувають в пришкільних таборах	осіб	довідка	744	
3.	<b>Показники ефективності</b>				
1.	Вартість харчування одного учня	грн.	довідка	27	
4.	<b>Показники якості</b>				
1.	Кількість дітоднів відвідування учнями табору	тис. д/дні	к-ть дітей* к-ть днів /1000	10,416	
2.	Динаміка росту кількості дітей, які будуть охоплені відпочинком порівняно з минулим роком. (664діт.)	%	X	12	
	1011020	<b>Завдання 3</b>			
1.	<b>Показники затрат:</b>				
1.	Обсяг видатків	тис.грн.	кошторис	848,661	
2.	<b>Показники продукту</b>				
1.	кількість маршрутів підвезення учнів сільської місцевості до оздоровчих таборів та на загальноміські заходи	од.	ріш.вик.ком.№ 10 від 23.01.2018р.	6	
2.	Кількість учнів, які будуть забезпечені перевезенням до шкіл	осіб	ріш.вик.ком.№ 10 від 23.01.2018р.	418	
3.	кількість днів підвозу учнів	дні	ріш.вик.ком.№ 10 від 23.01.2018р.	88	
3.	<b>Показники ефективності</b>				
1.	Середня вартість перевезення на одного учня	грн.	видатки/к-ть учнів*1000	2030	
4.	<b>Показники якості</b>				
1.	Динаміка росту кількості маршрутів перевезення учнів у порівнянні з минулим роком. (2017р.-6 маршрутів.)	%	X	--	
	0611020	<b>Завдання 4</b>			
1.	<b>Показники продукту</b>				
1.	Кількість об'єктів, які планується відремонтувати	Од.	Кошторисна документація	5	

2.		<b>Показники ефективності:</b>				
1.		Середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн.	видатки /к-ть об'єктів		281,057
3.		<b>Показники якості</b>				100
1.		Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	X		
		<b>Завдання 5</b>				
		<b>Показники затрат:</b>				
		Обсяг видатків	тис. грн.	кошторис		116,400
		<b>Показники продукту</b>				
		Кількість вузлів обліку	шт.	розрах. до кошторису		3
		<b>Показники ефективності</b>				
		Середня вартість встановлення одного вузла обліку теплопостачання	тис. грн.	вид-ки / к-ть вузлів		38,8
		<b>Показники якості</b>				
		Відсоток забезпечення вузлами обліку	%	довідка		100
		<b>Завдання 6</b>				
		<b>Показники затрат:</b>				
		Обсяг видатків	тис. грн.	кошторис		79,499
		<b>Показники продукту</b>				
		Кількість документації на землекористування	шт.	розрах. до кошторису		7
		<b>Показники ефективності</b>				
		Середня вартість виготовлення одного документа на землекорист.	тис. грн.	вид-ки / к-ть вузлів		11,357
		<b>Показники якості</b>				
		Відсоток забезпечення документами на землекористування	%	довідка		43
		<b>Завдання 7</b>				
		<b>Показники затрат:</b>				
		Обсяг видатків	тис. грн.	кошторис		186,791
		<b>Показники продукту</b>				
		Площа, яку плануються обробити	м2.	розрах. до кошторису		4120,10
		<b>Показники ефективності</b>				
		Середня вартість обробки 1 м2	тис. грн.	вид-ки / к-ть м2		0,045
		<b>Показники якості</b>				
		Відсоток виконання програми по вогнегасній обробки дерев'яних конструкцій	%	довідка		34,3
		<b>Завдання 8</b>				

<b>Показники затрат:</b>				
	Обсяг видатків	тис. грн.	кошторис	35,000
<b>Показники продукту</b>				
	Кількість закладів, які беруть участь у зустрічі з поетом	шт.	розрах. до кошторису	14
<b>Показники ефективності</b>				
	Середня вартість проведення зустрічі з поетом одним закладом	тис. грн.	вид-ки / к-ть закладів	2,5
<b>Показники якості</b>				
	Динаміка росту проведення зустрічей у порівнянні з минулим роком. (2017р.- 0)	%	X	---

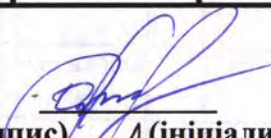
**11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм \*\*: (тис. грн)**

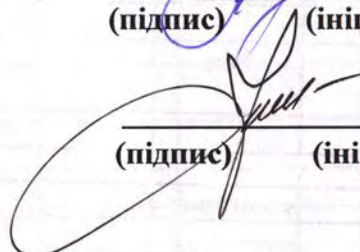
Код	КПКВК	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду (рік)			Прогноз до
			загальний фонд	спеціальний	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Підпрограма 1							
		Інвестиційний проект 1							
		Надходження із бюджету							
		Інші джерела фінансування (за видами)							
		...							
		Інвестиційний проект 2							
		...							
		ВСЬОГО:							

Начальник відділу освіти  
Новокаховської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління  
Новокаховської міської ради

  
(підпис) (ініціали та прізвище) **О.О.Якубова**

  
(підпис) (ініціали та прізвище) **Фурсєва І.В.**