

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ від 08.05 2018 р. № 191

Відділ освіти Новокаховської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

Наказ від 08.05 2018 р. № 101-П

Фінансового управління Новокаховської міської ради

(найменування головного розпорядника)

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми міського бюджету на 2018 рік**

- 0600000 Відділ освіти Новокаховської міської ради**  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 0610000 Відділ освіти Новокаховської міської ради**  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 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--108260,768 тис.грн., у тому числі із загального фонду-105256,875 тис.грн. та спеціального фонду--3003,893 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, від 22.03.2018 року № 1258, від 26.04.2018 року № 1310 "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:**

			Назва підпрограми
№	КПКВК	КФКВК	
1			

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

				(тис.грн)		
№	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми**	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
			4	5	6	7
1	2	3	Завдання 1			

1.	0611020	0921	.Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	103608,162	1598,606	105206,768
			Завдання 2			
2.	0611020	0921	Відпочинок дітей	281,232		281,232
			Завдання 3			
3.	0611020	0921	Забезпечення транспортним перевезенням учнів у сільській місцевості	848,661		848,661
			Завдання 4			
4	0611020	0921	Проведення капітальних ремонтів		1405,287	1405,287
			Завдання 5			
6	0611020	0921	Встановлення вузлів обліку тепlopостачання	116,400		116,400
			Завдання 6			
	0611020	0921	Виготовлення проектної документації на землекористування та технічних паспортів на будівлю	99,763		99,763
			Завдання 7			
	0611020	0921	Вогнезахисна обробка дерев'яних конструкцій покриття	186,791		186,791
			Завдання 8			
	0611020	0921	Виготовлення атрибутики для проведення зустрічі з поетом	35,000		35,000
			Завдання 9			
	0611020	0921	Надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами для дітей з особливими освітніми потребами (за рахунок субвенції)	80,866		80,866
			Всього:	105256,875	3003,893	108260,768

**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
Програма соціально - економічного та культурного розвитку населених пунктів на території Дніпрянської селищної ради на 2017-2019 роки.	0611020	5,000		5,000
"Міська соціальна цільова Програма розвитку освітньої галузі м.Нова Каховка на 2018-2022 роки." ріш.міс.ради від 08.02.18р. № 1174	0611020	1286,615	1057,727	2344,342
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>1572,847</b>	<b>1405,287</b>	<b>2978,134</b>

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

№з/	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело	Значення показника
-----	-------	-----------	----------------	---------	--------------------

		інформа-ція		
0611020	<b>Завдання 1</b>			
<b>1.</b>	<b>Показники затрат</b>			
1.	Кількість закладів	Од.		14
	І ступеня	Од.	Ріш. вик.ком.від 24.10.2017р.№3 94	0
	І – II ступенів	Од.		1
	І – III ступенів	Од.	-«-	13
2.	Кількість класів	Од.	-«-	281
	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>2.</b>	<b>Показники продукту</b>			
1.	Кількість дітей дошкільного віку у школах - дитячих садках	Осіб	ріш.вик.ком.№394 від 24.10.17р	141
2.	Кількість учнів у 1- 4 класах	Осіб	ріш.вик.ком.№396 від 24.10.17р.	2825
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>3.</b>	<b>Показники ефективності</b>			
1.	Діто-дні відвідування дітьми дошкільного віку школи-дитячого садка	тис.діто-днів	к-ть дітей* к-ть днів /1000	26,1
2.	Діто-дні харчування учнів 1- 4 класів	тис.діто-днів	к-ть дітей* к-ть днів /1000	466,1
3.	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
4.	Вартість харчування 1 д/дня дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках	грн.	ріш.вик.ком.№ 9 від 23.01.18р.	21

5.		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
<b>4.</b>		<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>			
<b>1.</b>		<b>Показники затрат:</b>			
1.		Обсяг видатків		кошторис	281232
<b>2.</b>		<b>Показники продукту</b>			
1.		Кількість учнів, які перебувають в пришкільних таборах	осіб	довідка	744
<b>3.</b>		<b>Показники ефективності</b>			
1.		Вартість харчування одного учня	грн.	довідка	27
<b>4.</b>		<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
	<b>1011020</b>	<b>Завдання 3</b>			
<b>1.</b>		<b>Показники затрат:</b>			
1.		Обсяг видатків	тис. грн.	кошторис	848,661
<b>2.</b>		<b>Показники продукту</b>			
1.		кількість маршрутів підвезення учнів сільської місцевості до оздоровчих таборів та на загальноосвітні заклади	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
<b>3.</b>		<b>Показники ефективності</b>			
1.		Середня вартість перевезення на одного учня	грн.	видатки/к-ть учнів*1000	2030
<b>4.</b>		<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>			

<b>1.</b>		<b>Показники продукту</b>			
1.		Кількість об'єктів, які планується відремонтувати	Од.	Кошторисна документація	5
<b>2.</b>		<b>Показники ефективності:</b>			
1.		Середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн.	видатки /к-ть об'єктів	281,057
<b>3.</b>		<b>Показники якості</b>			
1.		Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	X	100
		<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.	довідка	79,499
		Обсяг видатків	тис. грн.	довідка	20,264
		<b>Показники продукту</b>			
		Кількість документації на землекористування	шт.	розрах. до кошторису	7
		Кількість документів технічних паспортів	шт.	розрах. до кошторису	2
		<b>Показники ефективності</b>			
		Середня вартість виготовлення одного документа на землекорист.	тис. грн.	вид-ки / к-ть докум.	11,357
		Середня вартість виготовлення одного технічного паспорту.	тис. грн.	вид-ки / к-ть докум.	10,132
		<b>Показники якості</b>			
		Відсоток забезпечення документами на землекористування	%	довідка	43
		Відсоток забезпечення технічними паспортами	%	довідка	100
		<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	---
		<b>Завдання 9</b>			
		<b>Показники затрат:</b>			
		Обсяг видатків	тис. грн.	кошторис	80,866
		у т.ч. ФЗП	тис. грн.	розрахунок до кошторису	43,079
		<b>Показники продукту</b>			
		Кількість ставок пед.працівників	шт.	розрах. до кошторису	5
		Кількість учнів з особливими освітніми потребами	шт.		6
		<b>Показники ефективності</b>			
		Середня з/плата на 1 ставку	тис. грн.	вид-ки / к-ть ставок	8,616
		Видатки на утримання одного учня	тис. грн.	вид-ки / к-ть учнів	13,478
		<b>Показники якості</b>			
		Відсоток охоплених дітей інклюзивним навчанням	%	довідка	100

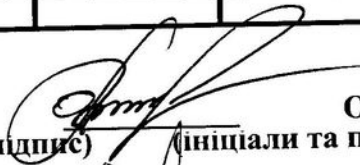
**11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм \*\*:**  
(тис. грн)

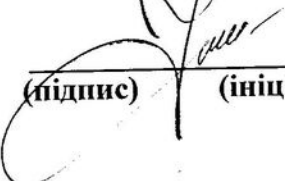
Код	КПКВК	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду (рік)			Прогноз до
			загальний фонд	спеціальний	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Підпрограма 1							
		Інвестиційний проект 1					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

Начальник відділу освіти  
Новокаховської міської ради

**ПОГОДЖЕНО:**

Начальник фінансового управління  
Новокаховської міської ради

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

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