

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ від \_\_\_\_\_ 2018 р. № \_\_\_\_\_

Відділ освіти Новокаховської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

Наказ від \_\_\_\_\_ 2018 р. № \_\_\_\_\_

Фінансового 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--123544,596 тис.грн., у тому числі із загального фонду-118876,740 тис.грн. та спеціального фонду--4667,856 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, від 24.05.18р. № 1343, від 06.06.18р.№ 1363, від 04.07.2018р. № 1410, від 07.08.2018 року № 1438, від 02.10.2018 року № 1501, від 25.10.2018 року № 1533, від 07.12.2018 року № 1616, від 20.12.2018 року № 1718 "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:**

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

			Завдання 1			
1.	0611020	0921	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	113658,427	2270,176	115928,603
			Завдання 2			
2.	0611020	0921	Відпочинок дітей	281,232		281,232
			Завдання 3			
3.	0611020	0921	Забезпечення транспортним перевезенням учнів у сільській місцевості	1479,575		1479,575
			Завдання 4			
4	0611020	0921	Проведення капітальних ремонтів		1931,607	1931,607
			Завдання 5			
6	0611020	0921	Встановлення вузлів обліку теплопостачання	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)	413,097		413,097
			Завдання 10			
	0611020	0921	Надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами "Нова Українська школа"	1755,943		1755,943
			Завдання 11			
	0611020	0921	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	168,000	466,073	634,073
			Завдання 12			
	0611020	0921	Проведення Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри "Джура-2018"	10,768		10,768
			Завдання 13			
	0611020	0921	Проведення поточного ремонту та аварійно-технічного обслуговування водопровідних, каналізаційних, електричних мереж	187,000		187,000
			Завдання 14			

0611020	0921	Проведення поточного ремонту приміщень, газових котельень	354,814		354,814
<b>Завдання 15</b>					
0611020	0921	Розробка проектно-кошторисної документації на протипожежний захист	70,000		70,000
<b>Завдання 16</b>					
0611020	0921	Повірка лічильників тепла	59,930		59,930
<b>Всього:</b>			<b>118876,740</b>	<b>4667,856</b>	<b>123544,596</b>

**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	3111,824	1666,528	4778,352
Програма соціально - економічного та культурного розвитку населених пунктів на території Райської сільської ради на 2017-2018 роки.	0611020	50,000	347,560	397,560
<b>Всього</b>		<b>3448,056</b>	<b>2014,088</b>	<b>5462,144</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>1.</b>		<b>Показники затрат</b>			
1.		Кількість закладів	Од.		14
		І ступеня	Од.	Ріш. вик.ком.від 24.10.2017р.№394	0
		І – II ступенів	Од.		1
		І – III ступенів	Од.	«-»	13
2.		Кількість класів	Од.	«-»	276
		І ступеня	Од.	«-»	116
		І – II ступенів	Од.	«-»	135
		І – III ступенів	Од.	«-»	25
3.		Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	Од.	Штатні розписи	559,0
4.		Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	Од.	«-»	85,25

5.		Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	Од.	-«-	79
6.		Середньорічне число штатних одиниць робітників	Од.	-«-	244,75
7.		Всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць)	Од.	-«-	968,0
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.№303 від 07.09.18р	144
2.		Кількість учнів у 1- 4 класах	Осіб	ріш.вик.ком.№303 від 07.09.18р	2841
3.		Кількість учнів загальноосвітніх шкіл, які одержали безкоштовне харчування згідно постанови КМУ від 19.06.2002 року № 856	Осіб	ріш.вик.ком.№303 від 07.09.18р	383
<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 у 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
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
	0611020	<b>Завдання 3</b>			
1.		<b>Показники затрат:</b>			
1.		Обсяг видатків	тис.грн.	кошторис	1479,575
2.		<b>Показники продукту</b>			
1.		кількість маршрутів підвезення учнів сільської місцевості до оздоровчих таборів та на загальнонісські 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.	165
3.		<b>Показники ефективності</b>			
1.		Середня вартість перевезення на одного учня	грн.	видатки/к-ть учнів*1000	3540
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	9
2.		<b>Показники ефективності:</b>			
1.		Середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн.	видатки /к-ть об'єктів	214,623
3.		<b>Показники якості</b>			
1.		Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	X	100
	0611020	<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
0611020		<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
0611020		<b>Завдання 7</b>			
		<b>Показники затрат:</b>			
		Обсяг видатків	тис. грн.	кошторис	186,791
		<b>Показники продукту</b>			
		Площа, яку плануються обробити	м <sup>2</sup> .	розрах. до кошторису	4120,10
		<b>Показники ефективності</b>			
		Середня вартість обробки 1 м <sup>2</sup>	тис. грн.	вид-ки / к-ть м <sup>2</sup>	0,045
		<b>Показники якості</b>			
		Відсоток виконання програми по вогнегасной обробки дерев'яних конструкцій	%	довідка	34,3
0611020		<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	---
0611020	<b>Завдання 9</b>			
	<b>Показники затрат:</b>			
	Обсяг видатків	тис. грн.	кошторис	413,097
	у т.ч. ФЗП	тис. грн.	розрахунок до кошторису	220,087
	<b>Показники продукту</b>			
	Кількість ставок пед.працівників	шт.	розрах. до кошторису	5
	Кількість учнів з особливими освітніми потребами	шт.		12
	<b>Показники ефективності</b>			
	Середня з/плата на 1 ставку	тис. грн.	вид-ки / к-ть ставок	44,017
	Видатки на утримання одного учня	тис. грн.	вид-ки / к-ть учнів	34,425
	<b>Показники якості</b>			
	Відсоток охоплених дітей інклюзивним навчанням	%	довідка	100
0611020	<b>Завдання 10</b>			
	<b>Показники затрат:</b>			
	Обсяг видатків на придбання дидактичних матеріалів	тис. грн.	кошторис	736,500
	Обсяг видатків на придбання меблів (парта-трансформер)	тис. грн.	розрахунок до кошторису	1019,443
	<b>Показники продукту</b>			
	Кількість учнів, забезпечених дидактичними матеріалами	учнів	довідка	790
	Кількість одиниць мебелі	шт.	довідка	790
	<b>Показники ефективності</b>			
	Видатки по дидактичним матеріалам на одного учня	тис. грн.	вид-ки / к-ть учнів	0,932
	Видатки на придбання однієї одиниці мебелі	тис. грн.	вид-ки / к-ть штук	1,290
	<b>Показники якості</b>			

		Відсоток забезпечення учнів дидактичним матеріалом	%	довідка	100
		Відсоток забезпечення учнів меблями	%	довідка	100
0611020		<b>Завдання 11</b>			
		<b>Показники затрат:</b>			
		Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн.	кошторис	466,073
		Обсяг видатків придбання контейнерів для сміття	тис.грн.	кошторис	168,000
		<b>Показники продукту</b>			
		Кількість одиниць придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	довідка	58
		Кількість одиниць придбаних контейнерів для сміття	од.	довідка	70
		<b>Показники ефективності:</b>			
		Середні видатки на придбання однієї одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	Тис.грн.	видатки /к-ть шт.	8,036
		Середні видатки на придбання одного контейнера для сміття	Тис.грн.	видатки /к-ть шт.	2,400
		<b>Показники якості</b>			
		Динаміка росту видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування у порівнянні з минулим роком. (2017р.- 384,047грн.)	%	X	121,4
		Динаміка росту видатків на придбання обладнання у порівнянні з минулим роком (2017р.-30,488грн.).	%	X	551
0611020		<b>Завдання 12</b>			
		<b>Показники затрат:</b>			
		Обсяг видатків на проведення змагань "Джура"	тис.грн.	кошторис	10,768
		<b>Показники продукту</b>			
		Кількість учасників, які беруть участь у змаганнях "Джура"	од.	кошторис	10
		<b>Показники ефективності</b>			
		Середня вартість проведення змагань "Джура" на одного учасника	тис.грн.	в-ки / к-ть учасників	1,077
		<b>Показники якості</b>			
		Динаміка росту проведення змагань у порівнянні з минулим роком (2017р.- 8 учасників.)	%	X	125



0611020	<b>Завдання 13</b>				
	<b>Показники затрат:</b>				-
	Обсяг видатків	тис.грн.	кошторис		187,000
	<b>Показники продукту</b>				
	Кількість закладів для проведення поточного ремонту та аварійно-технічного обслуговування водопровідних, каналізаційних, електричних мереж	од.	кошторис		6
	<b>Показники ефективності</b>				
	середня вартість проведення поточного ремонту та аварійно-технічного обслуговування водопровідних, каналізаційних, електричних мереж	тис.грн.	в-ки / к-ть закладів		31,167
	<b>Показники якості</b>				
	% охоплення закладів зазначеними послугами до загальної кількості ЗЗСО	%	X		42,9
0611020	<b>Завдання 14</b>				
	<b>Показники затрат:</b>				-
	Обсяг видатків	тис.грн.	кошторис		354,814
	<b>Показники продукту</b>				
	Кількість закладів для проведення поточного ремонту	од.	кошторис		4
	<b>Показники ефективності</b>				
	середня вартість проведення поточного ремонту	тис.грн.	в-ки / к-ть закладів		88,704
	<b>Показники якості</b>				
	% виконання робіт у зазначених закладах	%	X		100,0
0611020	<b>Завдання 15</b>				
	<b>Показники затрат:</b>				
	Обсяг видатків	тис.грн.	кошторис		70,000
	<b>Показники продукту</b>				
	Кількість закладів, які потребують проведення розробки проектно-кошторисної документації на протипожежний захист	од.	кошторис		2
	<b>Показники ефективності</b>				
	середня вартість проведення розробки документації по протипожежному захисту на один заклад	тис.грн.	в-ки / к-ть закладів		35,000
	<b>Показники якості</b>				
	% охоплення закладів зазначеними послугами до загальної кількості ЗЗСО	%	X		14,0

	0611020	<b>Завдання 16</b>			
1		<b>Показники затрат:</b>			
2		Обсяг видатків	тис. грн.	кошторис	59,930
3		<b>Показники продукту</b>			
4		Кількість лічильників, які планується повірити	Од.	кошторисна документація	5
5		<b>Показники ефективності:</b>			
6		Середня вартість повірки одного лічильника	тис.грн.	вид-ки / к-ть об'єктів	11,986
7		<b>Показники якості</b>			
8		Відсоток виконання повірки лічильників тепла	%	довідка	100

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


Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загаль-ний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загаль-ний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загал. фонд	спеціаль-ний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Підпрограма 1										
	Інвестиційний										
	Надходження із		X			X		X			
	Інші доходи	X			X						
	Інвестиційний										
	УЬОГО										

В.о.начальника відділу освіти  
Новокаховської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління  
Новокаховської міської ради

  
(підпис) Гмизіна Н.А.  
(ініціали та прізвище)

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