

ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ від 08.05 2018 р. № 191Відділу освіти Новокаховської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ від 08.05 2018 р. № 101-17Фінансового управління Новокаховської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

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. 0611090 0960 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

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

4. Обсяг бюджетного призначення – 5048,952 тис. гривень, у тому числі із загального фонду – 5048,212 тис. гривень та зі спеціального фонду – 0,740 тис. гривень.

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» від 07.12.2017 року № 2246-VIII.****Закон України «Про освіту» від 05.09.2017р. №2145-III, «Про позашкільну освіту» від 22.06.2000р. №1841-VIII**

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

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

Рішення міської ради від 26.04.2018 року №1310"Про внесення змін до рішення міської ради від21.12.2017 року"Про міський бюджет на 2018р."

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:

| № п/п | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми |
|-------|-------|-------|-------------------|
| 1 | | | |

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

| № п/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
|-------|---------|-------|--|----------------|------------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 0611090 | 0960 | Завдання 1 | | | |
| 1 | | | Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти | 4974,602 | 0,740 | 4975,342 |
| | | | Завдання 2 | | | |

| | | | | | |
|--|--|--|----------|-------|----------|
| | | Встановлення вузлів обліку тепlopостачання та водopостачання | 61,610 | | 61,610 |
| | | Завдання 3 | | | |
| | | Виготовлення техдокументації на землекористування | 12,000 | | 12,000 |
| | | Усього: | 5048,212 | 0,740 | 5048,952 |

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

(тис. грн)

| Назва регіональної цільової програми та підпрограми | КПКВК | загальний | спеціальний фонд | разом |
|--|-------|-----------|------------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Регіональна цільова програма 1 | | | | |
| Міська соціальна цільова програма розвитку освітньої галузі м. Нова Каховка на 2018-2022 р. від 08.02.18р. № | | 5048,212 | 0,74 | 5048,952 |
| Усього: | | 5048,212 | 0,74 | 5048,952 |

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

| № з/п | КПКВК | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Значення показника |
|----------|---------|--|----------------|--------------------------------------|--------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 0611090 | Завдання 1 | | | |
| I | | Показники затрат | | | |
| 1 | | Кількість закладів (за напрямками діяльності гуртків та місцем розташування) | Од. | рішення виконкому від 24.10.17р.№394 | 4 |
| | | Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць у т.ч.: | Од. | штатний розпис | 68 |
| 2 | | педагогічного персоналу | Од. | штатний розпис | 36,5 |
| 3 | | адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | Од. | штатний розпис | 14 |
| 4 | | спеціалістів | Од. | штатний розпис | 1 |
| 5 | | робітників | Од. | штатний розпис | 16,5 |
| 2 | | Показники продукту | | | |
| 1 | | Середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту | Осіб | довідка | 1596 |
| 2 | | СЮТ | Осіб | довідка | 410 |
| | | НК ЦСТЕ "Данапріс" | Осіб | довідка | 262 |
| | | СЮН | Осіб | довідка | 302 |
| | | БДТ | Осіб | довідка | 622 |
| 3 | | Показники ефективності | | | |

| | | | | | |
|---|---------|---|-----------|---|--------|
| 1 | | Витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту | грн. | видатки /к-ть дітей. | 3117 |
| 4 | | Показники якості | | | |
| 1 | | Відсоток дітей, охоплених позашкільною освітою, за напрямками діяльності гуртків, віком, місцем проживання. | % | к-ть дітей, охопл. поз. освітою * 100 / заг.к-ть дітей (6567) | 24,3 |
| | 0611090 | Завдання 2 | | | |
| | | Показники затрат: | | | |
| | | Обсяг видатків | тис. грн. | кошторис | 61,610 |
| | | Показники продукту | | | |
| | | Кількість вузлів обліку теплопост. та водопостачан. | шт. | розрах.до кошторису | 3 |
| | | Показники ефективності | | | |
| | | Середня вартість встановлення одного вузла обліку | тис. грн. | вид-ки /к-ть вузлів | 20,537 |
| | | Показники якості | | | |
| | | Відсоток забезпечення вузлами обліку | % | довідка | 100 |
| | 0611090 | Завдання 3 | | | |
| | | Показники затрат: | | | |
| | | Обсяг видатків | тис. грн. | кошторис | 12,0 |
| | | Показники продукту | | | |
| | | Кількість проектної документації на землекористування | шт. | розрах.до кошторису | 3 |
| | | Показники ефективності | | | |
| | | Вартість виготовлення одного | тис. грн. | вид-ки /к-ть вузлів | 4,0 |
| | | Показники якості | | | |
| | | Відсоток забезпечення документацією на землекористув. | % | довідка | 100 |

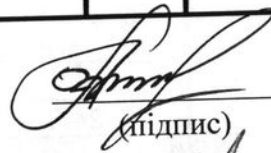
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2

(тис. грн)

| Код | Найменування джерел надходжень | Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду | | | План видатків звітного періоду | | | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3 | | | Пояснення, що характеризують джерела |
|-----|--------------------------------|---|-------------|-------|--------------------------------|-------------|-------|--|------------------|-------|--------------------------------------|
| | | загальний фонд | спеціальний | разом | загальний фонд | спеціальний | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Підпрограма 1 | | | | | | | | | | |
| | Інвестиційний проект1 | | | | | | | | | | |
| | Надходження із бюджету | | X | | | X | | | X | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|
| Інші джерела фінансування (за видами) | X | X | X | X | X | X | | | | |
| Інвестиційний проект 2 | | | | | | | | | | |
| УЬОГО | | | | | | | | | | |

Начальник відділу освіти
Новокаховської міської ради

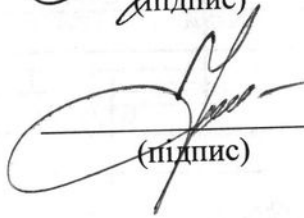


(підпис)

Якубова О.О.
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Новокаховської міської ради



(підпис)

Фурсеєва І. В.
(ініціали та прізвище)