

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ від 30.11 2018 р. № 452

Відділу освіти Новокаховської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ від 30.11 2018 р. № 274-17

Фінансового 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 – 5362,897 тис. гривень, у тому числі із загального фонду – 5053,157 тис. гривень та зі спеціального фонду – 309,740 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, від 22.11.2018 року № 1604 "Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2017 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

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

		Встановлення вузлів обліку теплопостачання та водопостачання	61,610		61,610
3		Завдання 3			
		Виготовлення техдокументації на землекористування	12,000		12,000
4		Завдання 4			
		Поточний ремонт	4,945		4,945
		Завдання 5			
		Проведення капітальних ремонтів		309,0	309,000
		Усього:	5053,157	309,740	5362,897

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	(тис. грн)		
		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. №		5053,157	9	5062,157
Усього:		5053,157	9	5062,157

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			
		Показники затрат			
1		Кількість закладів (за напрямками діяльності гуртків та місцем розташування)	Од.	рішення виконкому від 24.10.17р. №394	4
2		Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць у т.ч.:	Од.	штатний розпис	68
3		педагогічного персоналу	Од.	штатний розпис	36,5
4		адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	Од.	штатний розпис	14
5		спеціалістів	Од.	штатний розпис	1
2		робітників	Од.	штатний розпис	16,5
		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		<i>Показники ефективності</i>			
1		Відсоток дітей, які отримують позашкільну освіту	грн.	видатки /к-ть дітей	3117
4		<i>Показники якості</i>			
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			
		<i>Показники затрат:</i>			
		Обсяг видатків	тис. грн.	кошторис	61,610
		<i>Показники продукту</i>			
		Кількість вузлів обліку теплопост. та водопостачан.	шт.	розрах. до кошторису	3
		<i>Показники ефективності</i>			
		Середня вартість встановлення одного вузла обліку	тис. грн.	вид-ки /к-ть вузлів	20,537
		<i>Показники якості</i>			
		Відсоток забезпечення вузлами обліку	%	довідка	100
	0611090	Завдання 3			
		<i>Показники затрат:</i>			
		Обсяг видатків	тис. грн.	кошторис	12,0
		<i>Показники продукту</i>			
		Кількість проектної документації на землекористування	шт.	розрах. до кошторису	3
		<i>Показники ефективності</i>			
		Вартість виготовлення одного	тис. грн.	вид-ки /к-ть вузлів	4,0
		<i>Показники якості</i>			
		Відсоток забезпечення документацією на землекористув.	%	довідка	100
	0611090	Завдання 4			
		<i>Показники затрат:</i>			
		Обсяг видатків	тис. грн.	кошторис	4,945
		<i>Показники продукту</i>			
		Кількість об'єктів, які плануються відремонтувати	Од.	документація установи	1
		<i>Показники ефективності:</i>			
		Середня вартість поточного ремонту одного об'єкта	тис. грн.	вид-ки / к-ть об'єктів	4,945

0611090	Показники якості			
	Відсоток виконання поточного ремонту об'єкту	%	документація	100,0
	Завдання 5			
	Показники продукту			
	Кількість об'єктів, які плануються відремонтувати	Од.	документація установи	1
	Показники ефективності:			
	Середня вартість ремонту одного об'єкта	ТИС.ГРН.	вид-ки / к-ть об'єктів	309,0
	Показники якості			
	Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	X	100,0

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 проекту ³			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 проект 1										
	Надходження із бюджету		X			X			X		
	Інші джерела фінансування (за видами)	X	X		X	X		X	X		
	Інвестиційний проект 2										
	УЬОГО										

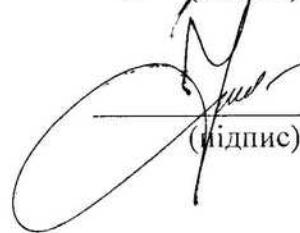
Начальник відділу освіти
Новокаховської міської ради


(підпис)

Якубова О.О.
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Новокаховської міської ради


(підпис)

Фурсеева І.В.
(ініціали та прізвище)