

**ЗАТВЕРДЖЕНО**Наказ від 14.02 2018 р. № 44Відділ освіти Новокаховської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

Наказ від 14.02 2018 р. № 20-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,лицеями,гімназіями,колегіумами**

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

**4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань--107553,511 тис.грн., у тому числі із загального фонду-104551,593 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-XIУ

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"

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
1	2	3	4	5	6	7
			Завдання 1			

1.	0611020	0921	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	103282,726	1596,631	104879,357
			<b>Завдання 2</b>			
2.	0611020	0921	Відпочинок дітей	281,232		281,232
			<b>Завдання 3</b>			
3.	0611020	0921	Забезпечення транспортним перевезенням учнів у сільській м-ті	791,736		791,736
			<b>Завдання 4</b>			
4	0611020	0921	Проведення капітальних ремонтів		1405,287	1405,287
			<b>Завдання 5</b>			
6	0611020	0921	Встановлення вузлів обліку теплопостачання	116,400		116,400
			<b>Завдання 6</b>			
	0611020	0921	Виготовлення проєктної документації на землекористування	79,499		79,499
			<b>Всього:</b>	<b>104551,593</b>	<b>3001,918</b>	<b>107553,511</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
"Міська соціальна цільова Програма розвитку освітньої галузі м.Нова Каховка на 2018-2022 роки." ріш.міс.ради від 08.02.18р. №	0611020	987,635	1057,727	2045,362
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>1268,867</b>	<b>1405,287</b>	<b>2674,154</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.	«-»	281

	I ступеня	Од.	-«-	119
	I – II ступенів	Од.	-«-	135
	I – 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 школах-дитячих садках	Дн.	розрахунок до кошторису	185
2.	Кількість днів відвідування загальноосвітніх закладів 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	791,736
<b>2.</b>		<b>Показники продукту</b>			
1.		кількість маршрутів підвезення учнів сільської місцевості до оздоровчих таборів та на загальноосвітні заходи	од.	ріш.внк.ком.№ 10 від 23.01.2018р.	6
2.		Кількість учнів,які будуть забезпечені перевезенням до шкіл	осіб	ріш.внк.ком.№ 10 від 23.01.2018р.	403
3.		кількість днів підвозу учнів	дні	ріш.внк.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	1965
<b>4.</b>		<b>Показники якості</b>			
1.		Динаміка росту кількості маршрутів перевезення учнів у порівняні 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'єкт	тис.грн.	видатки /к-ть об'єктів	261,057
1.		Відсоток 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.	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

## 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

(підпис)

(ініціали та прізвище)

О.О.Якубова

Функція І Р