

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ від 20.12 2018 р. № 475

Відділу освіти Новокаховської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ від 20.12 2018 р. № 302-11

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 – 4745,931 тис. гривень, у тому числі із загального фонду – 4745,191 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, від 22.11.2018 року № 1604, від 07.12.2018 року № 1616, від 20.12.2018 року № 1718 "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

(тис. грн)

№ п/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	2	3	4	5	6	7
1	0611090	0960	Завдання 1			
			Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	4666,636	0,740	4667,376
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			
		Усього:	4745,191	0,740	4745,931

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. № 1174		4745,191		4745,191
Усього:		4745,191	0	4745,191

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
		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
		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.	2924
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
	0611090	Завдання 4			
		Показники затрат:			
		Обсяг видатків	тис. грн.	кошторис	4,945
		Показники продукту			
		Кількість об'єктів, які плануються відремонтувати	Од.	документація установи	1
		Показники ефективності:			
		Середня вартість поточного ремонту одного об'єкта	тис.грн.	вид-ки / к-ть об'єктів	4,945
		Показники якості			

Відсоток виконання поточного ремонту об'єкту	%	довідка	100,0
--	---	---------	-------

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

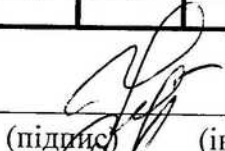
(тис. грн)

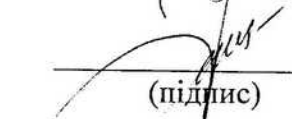
Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела
		загальний фонд	спеціальний	разом	загальний фонд	спеціальний	разом	загальний фонд	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										

В.о.начальника відділу освіти
Новокаховської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Новокаховської міської ради


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


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