

3( ВЕРДЖЕНО

Наказ від 13.02 2017 р. № 68

Відділ освіти Новокаховської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

Наказ від 13.02 2017 р. № 40-17

Фінансового управління Новокаховської міської ради

(найменування головного розпорядника)

### ПАСПОРТ

бюджетної програми міського бюджету на 2017 рік

1. **1000000 Відділ освіти Новокаховської міської ради**

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. **1010000 Відділ освіти Новокаховської міської ради**

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. **1011020 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--96398,07тис.грн., у тому числі із загального фонду-94914,64 тис.грн. та спеціального фонду--1483,43 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 2017 рік" №1801-VIII від 21.12.2016р.

Закон України: «Про освіту» від 13.12.2001р. №2887-III,

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 МФУ №836 від 26.08.2014р. "Про затвердження Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання "(Із змінами внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів №860 від 30.09.2016р.)

Рішення Новокаховської міської ради від 23.12.2016р. №652 "Про міський бюджет на 2017р."

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:**

№ п/п	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
1.	1011020	70201	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	94148,81	1483,43	95632,24
2.	1011020	70201	Оздоровлення та відпочинок дітей	264,60		264,6

3.	1011020	70201	Забезпечення транспортним перевезенням учнів у сільській м-ті	5( )		501.23 ( )
			<b>Всього:</b>	94914,64	1483,43	96398,07

**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	1011020	264.6		264.6
<b>Всього</b>		264.6	0	264.6

**10. Результативні показники, бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань**

№з/	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
	<b>1011020</b>	<b>Завдання 1</b>			
<b>1.</b>		<b>Показники затрат</b>			
1.		Кількість закладів	Од.	План мережі	14
		I ступеня	Од.	-«-	0
		I – II ступенів	Од.	-«-	1
		I – III ступенів	Од.	-«-	13
2.		Кількість класів	Од.	-«-	275
		I ступеня	Од.	-«-	119
		I – II ступенів	Од.	-«-	129
		I – III ступенів	Од.	-«-	27
3.		Середньорічне число посадових одиниць (ставок) педагогічного персоналу	Од.	Штатні розписи	596
4.		Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	Од.	-«-	97.5
5.		Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	Од.	-«-	81.25
6.		Середньорічне число штатних одиниць робітників	Од.	-«-	245.75
7.		Всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць)	Од.	-«-	1020.5
8.		Видатки на харчування дітей дошкільного віку у школах-дитячих садках (заг. фонд)	грн.	кошторис установи	132464
9.		Видатки на харчування дітей 1 - 4 кл.	грн.	кошторис установи	705348
10.		Видатки на харчування вихованців загальноосвітніх шкіл згідно постанови КМУ від 19.06.2002 року № 856	грн.	кошторис установи	595650

11.	Видатки на харчування Разом:	грн. (	-«-	1433462
2.	<b>Показники продукту</b>			
1.	Кількість дітей дошкільного віку у школах -дитячих садках	Осіб	ріш.вик.ком.№369 від 29.09.16р	142
2.	Кількість учнів у 1- 4 класах	Осіб	ріш.вик.ком.№416 від 25.10.16р	2799
3.	Кількість учнів загальноосвітніх шкіл, які одержали безкоштовне харчування згідно постанови КМУ від 19.06.2002 року № 856	Осіб	ріш.вик.ком. №417 від 25.10.16р.	361
3.	<b>Показники ефективності</b>			
1.	Діто-дні відвідування дітьми дошкільного віку школи-дитячого садка	тис.діто-днів	розрахунок	26,27
2.	Діто-дні харчування учнів 1- 4 класів	тис.діто-днів	розрахунок	167,94
3.	Діто-дні харчування учнів, які одержують безкоштовне харчування згідно постанови КМУ від 19.06.2002 року № 856	тис.діто-днів	розрахунок	59,57
4.	Вартість харчування 1 д/дня дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках	грн.	ріш.вик.ком. №370 від 29.09.16р	15,52
5.	Вартість харчування 1 д/дня учнів 1- 4 класів	грн.	ріш.вик.ком. №416 від 25.10.16р	4,2
6.	Вартість харчування 1 д/дня учнів, які одержують безкоштовне харчування згідно постанови КМУ від 19.06.2002 року № 856	грн.	ріш.вик.ком. №417 від 25.10.16р	10
4.	<b>Показники якості</b>			
1.	Кількість днів відвідування дітьми дошкільного віку в школи-дитячий садок	Дн.	розрахунок	185
2.	Кількість днів відвідування загальноосвітні заклади учнями 1- 4 класів	Дн.	розрахунок	60
3.	Кількість днів відвідування загальноосвітні заклади учні пільгових категорій	Дн.	розрахунок	165
1011020	<b>Завдання 2</b>			
1.	<b>Показники затрат:</b>			
1.	Обсяг видатків		кошторис	264600
2.	<b>Показники продукту</b>			
1.	Кількість учнів, які перебувають в пришкільних таборах	осіб	довідка	700
3.	<b>Показники ефективності</b>			
1.	Вартість харчування одного учня	грн.	розрахунок	27

4.		<b>Показники якості</b>			
1.		Кількість діодні відвідування учнями оздоровчого табору	тис. д/дні	план мережі	9,8
2		Динаміка росту кількості дітей, які будуть охоплені відпочинком порівняно з минулим роком.(585діт.)	%	розрахунково	20
	<b>1011020</b>	<b>Завдання 3</b>			
1.		<b>Показники затрат:</b>			
1.		Обсяг видатків	тис.грн.	кошторис	501.23
2.		<b>Показники продукту</b>			
1.		кількість маршрутів підвезення учнів сільської місцевості до оздоровчих таборів та на загальношкільські заходи	од.	ріш.вик.ком. №4 від 16.01.17р.	5
2.		Кількість учнів, які будуть забезпечені перевезенням до шкіл	осіб	ріш. №4 від 16.01.17р.	386
3.		кількість днів підвозу учнів	дні		102
3.		<b>Показники ефективності</b>			
1.		Середня вартість перевезення на одного учня	грн.	розрахунково	1298,52
4.		<b>Показники якості</b>			
1.		Динаміка росту кількості маршрутів перевезення учнів у порівнянні з минулим роком. (2016р.-3 мар.)	%	розрахунково	1.7

#### II. 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 кінця реалізації інвестиційного проекту ***			Пояснення щодо характеру видатків джерел фінансування
			загальний фонд	спеціальний	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний	спеціальний	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Підпрограма 1										
		Інвестиційний проект 1										
		Надходження із бюджету										
		Інші джерела фінансування (за видами)										
		Інвестиційний проект 2										
		ВСЬОГО										

Начальник відділу освіти

Новокаховської міської ради



О.О. Якубова  
(ініціали та прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

Начальник фінансового управління

Новокаховської міської ради

І.В.Фурсеєва