

ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ від 19.07 2017 р. № 247Відділ освіти Новокаховської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

Наказ від 19.07 2017 р. № 164-ПФінансового 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--99281,924 тис.грн., у тому числі із загального фонду--96480,093 тис.грн. та спеціального фонду--2801,831 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 "

Рішення Новокаховської міської ради від 30.03.2017 року № 730, від 20.04.2017 року № 791, від 25.05.2017 року № 809, від 14.06.2017 року № 851, від 13.07.2017 року № 872 "Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2016р №652 "Про міський бюджет на 2017р "

Програма соціально - економічного та культурного розвитку населених пунктів на території Райської селищної ради на 2017 - 2018р.р

Міська соціальна цільова Програма розвитку освітньої галузі м.Нова Каховка на 2016-2019 роки.

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 |
| | | | Завдання 1 | | | |
| 1 | 1011020 | 0921 | Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами | 95331,455 | 1909,702 | 97241,157 |

| | | Завдання 2 | | | |
|---------|---------|------------|---|-----------|-----------|
| 2. | 1011020 | 0921 | Оздоровлення та відпочинок дітей | 264,60 | 264,600 |
| | | Завдання 3 | | | |
| 3. | 1011020 | 0921 | Забезпечення транспортним перевезенням учнів у сільській м-ті | 786,228 | 786,228 |
| | | Завдання 4 | | | |
| 4. | 1011020 | 0921 | Проведення капітальних ремонтів | | 675,000 |
| | | Завдання 5 | | | |
| 5. | 1011020 | 0921 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | 217,129 |
| | | Завдання 6 | | | |
| 6. | 1011020 | 0921 | Проведення заходів обласного та Всеукраїнського значення | 97,81 | 97,810 |
| Всього: | | | | 96480,093 | 99281,924 |

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 відпочинок дітей 2017 року | 1011020 | 264,600 | | 264,600 |
| Програма соціально-економічного та культурного розвитку відселених пунктів на території Рабської селищної ради на 2017-2018 роки | 1011020 | | 320,000 | 320,000 |
| "Міська соціальна цільова Програма розвитку освітньої галузі м. Нова Каховка на 2016-2019 роки" рішення ради від 25.02.16р. № 179 | 1011020 | | 355,000 | 355,000 |
| Всього | | 264,600 | 675,000 | 939,600 |

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

| №з | КПКВК | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Значення показника |
|-----------|-------|--|----------------|--------------------|--------------------|
| 1011020 | | Завдання 1 | | | |
| 1. | | Показники затрат | | | |
| 1. | | Кількість закладів | Од. | План мережі | 14 |
| | | Існує | Од. | -«- | 0 |
| | | I – II ступенів | Од. | -«- | 1 |
| | | I – III ступенів | Од. | -«- | 13 |
| 2. | | Кількість класів | Од. | -«- | 275 |
| | | Існує | Од. | -«- | 119 |
| | | I – II ступенів | Од. | -«- | 129 |
| | | I – III ступенів | Од. | -«- | 27 |
| 3. | | Середньорічне число посадових окладів (ставка) 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 | 854358 |
| 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. | -«- | 1582472 |
| 2. | Показники продукту | | | |
| 1. | Кількість дітей дошкільного віку у школах - дитячих садках | Осіб | реш вик ком №309 від 29.09.16р | 142 |
| 2. | Кількість учнів у 1- 4 класах | Осіб | реш 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 | реш вик ком №417 від 25.10.16р | 361 |
| 3. | Показники ефективності | | | |
| 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 | 229,5 |
| 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 дитини дошкільного віку в школах-дитячих садках | грн. | реш вик ком №370 від 29.09.16р | 15,52 |
| 5. | Вартість харчування 1 дитини учнів 1- 4 класів | грн. | реш вик ком №416 від 25.10.16р | 4,2 |
| 6. | Вартість харчування 1 дитини учнів, які одержують безкоштовне харчування згідно постанови КМУ від 19.06.2002 року № 856 | грн. | реш вик ком №417 від 25.10.16р | 10 |
| 4. | Показники якості | | | |
| 1. | Кількість днів відвідування дітьми дошкільного віку в школах-дитячих садках | Дн. | розрахунок | 185 |
| 2. | Кількість днів відвідування загальноосвітні закладів учнями 1- 4 класів | Дн. | розрахунок | 82 |
| 3. | Кількість днів відвідування загальноосвітні закладів учні шкільних категорій | Дн. | розрахунок | 165 |
| 1011020 | Завдання 2 | | | |
| 1. | Показники затрат: | | | |
| 1. | Обсяг видатків | | кошторис | 264600 |
| 2. | Показники продукту | | | |
| 1. | Кількість учнів, які перебувають в пришкільних таборах | осіб | довідка | 700 |
| 3. | Показники ефективності | | | |
| 1. | Вартість харчування - одного учня | грн. | розрахунок | 27 |
| 4. | Показники якості | | | |
| 1. | Кількість дітодні 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 |
| | 1011020 | Завдання 3 | | | |
| 1. | | Показники затрат: | | | |
| 1. | | Обсяг видатків | тис.грн. | кошторис | 786,228 |
| 2. | | Показники продукту | | | |
| 1. | | кількість маршрутів підвезення учнів сільської місцевості до оздоровчих таборів та на загальноосвітні заходи | од. | ррш.вик.ком. №4 від 16.01.17р | 6 |
| 2. | | Кількість учнів, які будуть забезпечені перевезенням до шкіл | осіб | ррш №4 від 16.01.17р | 418 |
| 3. | | кількість днів підвозу учнів | дні | | 102 |
| 3. | | Показники ефективності | | | |
| 1. | | Середня вартість перевезення на одного учня | грн. | розрахунково | 1880,93 |
| 4. | | Показники якості | | | |
| 1. | | Динаміка росту кількості маршрутів перевезення учнів у порівнянні з минулим роком. (2016р.-3 мар.) | % | розрахунково | 200 |
| | 1011020 | Завдання 4 | | | |
| 1. | | Показники продукту | | | |
| 1. | | Кількість об'єктів, які плануються відремонтувати | Од | кошторисна документація | 4 |
| 2. | | Показники ефективності: | | | |
| 1 | | Середня вартість ремонту одного об'єкта | тис.грн | розрахунково | 168,75 |
| 3. | | Показники якості | | | |
| 1. | | Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту | % | x | 100 |
| | 1011020 | Завдання 5 | | | |
| 1 | | Показники продукту | | | |
| 1 | | Кількість одиниць придбаних підручників | од. | довідка установи | 3196 |
| 2 | | Показники ефективності: | | | |
| 2 | | Середні видатки на придбання одного підручника | Тис.грн | розрахунково | 0.068 |
| 3 | | Показники якості | | | |
| 3 | | Динаміка росту видатків на придбання підручників у порівнянні з минулим роком. (2016р.-182897грн.) | % | X | 118,7 |
| | 1011020 | Завдання 6 | | | |
| | | Показники затрат: | | | |
| | | Обсяг видатків на проведення змагань "Джура" | тис.грн. | кошторис | 17,70 |
| | | Обсяг видатків на проведення фестивалю "Козацький гарт" | тис.грн. | кошторис | 12,70 |

| | | | | | |
|----------|--|--|----------|--------------|-------|
| | | Обсяг видатків на проведення змагань з футболу "Шкіряний м'яч" | тис.грн. | кошторис | 38,01 |
| | | Обсяг видатків на проведення змагань "Відкривай Україну" | тис.грн. | кошторис | 29,40 |
| 1 | | Показники продукту | | | |
| 1 | | Кількість учнів, які беруть участь у змаганнях "Джура" | од. | кошторис | 8 |
| 2 | | Кількість учнів, які беруть участь у фестивалі "Козацький гарт" | од. | кошторис | 12 |
| 2 | | Кількість учнів, які беруть участь у змаганнях з футболу "Шкіряний м'яч" | од. | кошторис | 17 |
| 3 | | Кількість учнів, які беруть участь у змаганнях "Відкривай Україну" | од. | кошторис | 30 |
| 3 | | Показники ефективності | | | |
| | | Середня вартість проведення змагань "Джура" на одного учня | тис.грн. | розрахунково | 2,213 |
| | | Середня вартість проведення змагань "Козацький гарт" на одного учня | тис.грн. | розрахунково | 1,058 |
| | | Середня вартість проведення змагань "Шкіряний м'яч" на одного учня | тис.грн. | розрахунково | 2,236 |
| | | Середня вартість проведення змагань "Відкривай Україну" на одного учня | тис.грн. | розрахунково | 0,980 |
| | | Показники якості | | | |
| | | Динаміка росту проведення змагань у порівнянні з минулим роком | % | X | 100 |

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ***

(тис. грн)

| Код | КНП/ВК | Найменування джерел надходжень | Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду | | | План видатків звітного періоду (грн) | | | Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту *** | | | Пояснення щодо здійснення операцій з 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 | | | | | | | | | | |
| | | Назва проекту (за наявності) | | | | | | | | | | |
| | | Тип операції фінансування (за наявності) | | | | | | | | | | |
| | | Інвестиційний проект 2 | | | | | | | | | | |
| | | ВСЬОГО | | | | | | | | | | |

Заступник начальника відділу освіти
Новокаховської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника, начальник бюджетного відділу
фінансового управління Новокаховської міської ради



О.О.Каратнік
(ініціали та прізвище)

Шахова М.О.
(ініціали та прізвище)