

ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ від 28.12 2017 р. № 482Відділ освіти Новокаховської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

Наказ від 28.12 2017 р. № 324-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--105127,736 тис.грн., у тому числі із загального фонду-100457,294 тис.грн. та спеціального фонду--4670,442 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-XIУ

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, від 22.08.2017 року № 915, від 07.09.2017 року № 932, від 05.10.2017 року № 952, від 26.10.2017 року № 1003, від 23.11.2017 року № 1024, від 05.12.2017 р. № 1064

"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.

Коригування планів по спеціальному фонду

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	98691,494	2116,939	100808,433
			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	1372,902		1372,902
			Завдання 4			
4	1011020	0921	Проведення капітальних ремонтів		2165,452	2165,452
			Завдання 5			
5	1011020	0921	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		388,051	388,051
			Завдання 6			
6	1011020	0921	Проведення заходів обласного та Всеукраїнського значення	97,81		97,810
			Завдання 7			
	1011020	0921	Придбання мебелі	30,488		
			Всього:	100457,294	4670,442	105127,736

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 року	1011020	264,600		264,600
Програма соціально - економічного та культурного розвитку населених пунктів на території Райської 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." ріш.міс.ради від 25.02.16р. № 179	1011020	29,600	1953,935	1983,535
Програма соціально - економічного та культурного розвитку населених пунктів на території Дніпрянської селищної ради на 2017-2018 роки.	1011020	130,000		130,000
Всього		424,200	2273,935	2698,135

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

№з/	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
	1011020	Завдання 1			
1.		<i>Показники затрат</i>			

1.	Кількість закладів	Од.	План мережі	14
	І ступеня	Од.	-«-	0
	І – II ступенів	Од.	-«-	1
	І – III ступенів	Од.	-«-	13
2.	Кількість класів	Од.	-«-	281
	І ступеня	Од.	-«-	119
	І – II ступенів	Од.	-«-	135
	І – III ступенів	Од.	-«-	27
3.	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	Од.	Штатні розписи	623
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.	-«-	245,75
7.	Всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць)	Од.	-«-	1046
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	1825434
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.	-«-	2553548
2.	Показники продукту			
1.	Кількість дітей дошкільного віку у школах - дитячих садках	Осіб	ріш. вик. ком. №369 від 29.09.16р	141
2.	Кількість учнів у 1- 4 класах	Осіб	ріш. вик. ком. №416 від 25.10.16р.	2825
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.	367
3.	Показники ефективності			
1.	Діто-дні відвідування дітьми дошкільного віку школи-дитячого садка	тис.діто-днів	розрахунок	26,09
2.	Діто-дні харчування учнів 1- 4 класів	тис.діто-днів	розрахунок	392,67
3.	Діто-дні харчування учнів, які одержують безкоштовне харчування згідно постанови КМУ від 19.06.2002 року № 856	тис.діто-днів	розрахунок	60,1
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.	Показники якості			

1.	Кількість днів відвідування дітьми дошкільного віку в школу-дитячий садок	Дн.	розрахунок	185
2.	Кількість днів відвідування загальноосвітні заклади учнями 1-4 класів	Дн.	розрахунок	139
3.	Кількість днів відвідування загальноосвітні заклади учні пільгових 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.	розрахун	27
4. Показники якості				
1.	Кількість дітгодні 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.)	%	розрахун ково	20
1011020		Завдання 3		
1. Показники затрат:				
1.	Обсяг видатків	тис.грн.	кошторис	1372,902
2. Показники продукту				
1.	кількість маршрутів підвезення учнів сільської місцевості до оздоровчих таборів та на загальноосвітні заходи	од.	ріш.вик.ком. №4 від 16.01.17р	6
2.	Кількість учнів, які будуть забезпечені перевезенням до шкіл	осіб	ріш.№4 від 16.01.17р.	418
3.	кількість днів підвозу учнів	дні		126
3. Показники ефективності				
1.	Середня вартість перевезення на одного учня	грн.	видатки/к-ть учнів	3284,45
4. Показники якості				
1.	Динаміка росту кількості маршрутів перевезення учнів у порівняні з минулим роком. (2016р.-3 мар.)	%	X	200
1011020		Завдання 4		
1. Показники продукту				
1.	Кількість об'єктів, які планується відремонтувати	Од.	Кошторисна документація	8
2. Показники ефективності:				
1.	Середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн.	видатки /к-ть об'єктів	270,682
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.	розрахунок до кошторису	3196
	Кількість одиниць придбаних холодильників	од.	розрахунок до кошторису	5
	Кількість одиниць придбаних комп'ютерів	од.	розрахунок до кошторису	12
2		Показники ефективності:		
1	Середні видатки на придбання одного підручника	Тис.грн.	видатки /к-ть шт.	0,068
2	Середні видатки на придбання одного холодильника	Тис.грн.	видатки /к-ть шт.	10,000
	Середні видатки на придбання одного комп'ютера	Тис.грн.	видатки /к-ть шт.	10,077
3		Показники якості		
1	Динаміка росту видатків на придбання підручників у порівнянні з минулим роком. (2016р.- 182897грн.)	%	X	118,7
2	Динаміка росту видатків на придбання холодильників у порівнянні з минулим роком.	%	X	-
	Динаміка росту видатків на придбання комп'ютерів у порівнянні з минулим роком.	%	X	-
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.	в-ки / к-ть учнів	2,213

	Середня вартість проведення змагань "Козацький гарт" на одного учня	тис.грн.	в-ки / к-ть учнів	1,058
	Середня вартість проведення змагань "Шкіряний м'яч" на одного учня	тис.грн.	в-ки / к-ть учнів	2,236
	Середня вартість проведення змагань "Відкривай Україну" на одного учня	тис.грн.	в-ки / к-ть учнів	0,980
	Показники якості			
	Динаміка росту проведення змагань у порівнянні з минулим роком.	%	X	100
	Завдання 7			
	Показники затрат:			
	Обсяг видатків	грн.	розрахунок до кошторису	30,488
	Показники продукту			
	Кількість одиниць придбаної мебелі	од.	розрахунок до кошторису	40
	Показники ефективності:			
	Середні видатки на придбання однієї одиниці мебелі (40 шт.)	грн.	видатки / к-ть шт.	762,2
	Показники якості			
	Динаміка росту видатків на придбання мебелі у порівнянні з минулим роком. (2016р.- 0,00грн.)	%	X	100

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
Новокаховської міської ради

(підпис)

(ініціали та прізвище)

О.О.Якубова

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Фурсєєва І.В.