

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ від 06.06. 2018 р. № 230

Відділ освіти Новокаховської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

Наказ від 06.06. 2018 р. № 128-П

Фінансового 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,ліцеями,гімназіями,колегіумами

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань--110725,388 тис.грн., у тому числі із загального фонду-107012,818 тис.грн. та спеціального фонду--3712,570 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-XIV

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"

Рішення Новокаховської міської ради від 08.02.2018 року № 1223, від 22.03.2018 року № 1258, від 26.04.2018 року № 1310, від 24.05.18р. № 1343 "Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2017р. № 1160 "Про міський бюджет на 2018р."

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:

| № | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми** | (тис.грн) | | |
|---|-------|-------|---|----------------|------------------|-------|
| | | | | 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 | 103608,162 | 1599,316 | 105207,478 |
| | | | Завдання 2 | | | |
| 2. | 0611020 | 0921 | Відпочинок дітей | 281,232 | | 281,232 |
| | | | Завдання 3 | | | |
| 3. | 0611020 | 0921 | Забезпечення транспортним перевезенням учнів у сільській місцевості | 848,661 | | 848,661 |
| | | | Завдання 4 | | | |
| 4 | 0611020 | 0921 | Проведення капітальних ремонтів | | 1405,287 | 1405,287 |
| | | | Завдання 5 | | | |
| 6 | 0611020 | 0921 | Встановлення вузлів обліку тепlopостачання | 116,400 | | 116,400 |
| | | | Завдання 6 | | | |
| | 0611020 | 0921 | Виготовлення проектної документації на землекористування та технічних паспортів на будівлю | 99,763 | | 99,763 |
| | | | Завдання 7 | | | |
| | 0611020 | 0921 | Вогнезахисна обробка дерев'яних конструкцій покриття | 186,791 | | 186,791 |
| | | | Завдання 8 | | | |
| | 0611020 | 0921 | Виготовлення атрибутики для проведення зустрічі з поетом | 35,000 | | 35,000 |
| | | | Завдання 9 | | | |
| | 0611020 | 0921 | Надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами для дітей з особливими освітніми потребами (за рахунок субвенції) | 80,866 | 251,890 | 332,756 |
| | | | Завдання 10 | | | |
| | 0611020 | 0921 | Надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами "Нова Українська школа" | 1755,943 | | 1755,943 |
| | | | Завдання 11 | | | |
| | 0611020 | 0921 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для НУШ | | 456,077 | 456,077 |
| | | | Всього: | 107012,818 | 3712,570 | 110725,388 |

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 |
| Програма соціально - економічного та культурного розвитку населених пунктів на території Дніпрянської селищної ради на 2017-2019 роки. | 0611020 | 5,000 | | 5,000 |

| | | | | |
|---|---------|-----------------|-----------------|-----------------|
| "Міська соціальна цільова Програма розвитку освітньої галузі м.Нова Каховка на 2018-2022 роки." ріш.міс.ради від 08.02.18р. № 1174 | 0611020 | 1798,398 | 1130,212 | 2928,610 |
| Програма соціально - економічного та культурного розвитку населених пунктів на території Райської сільської ради на 2017-2018 роки. | 0611020 | 50,000 | 347,560 | 397,560 |
| Всього | | 2134,630 | 1477,772 | 3612,402 |

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

| №з/ | КПКВК | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Значення показника |
|-----------|---------|---|----------------|-----------------------------------|--------------------|
| | 0611020 | Завдання 1 | | | |
| 1. | | Показники затрат | | | |
| 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 |
| | | 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 | 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 |
| 2. | | Показники продукту | | | |
| 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 |
| 3. | | Показники ефективності | | | |

| | | | | | |
|-----------|---------|--|---------------|-----------------------------------|---------|
| 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 |
| 4. | | Показники якості | | | |
| 1. | | Кількість днів відвідування дітьми дошкільного віку в школу-дитячий садок | Дн. | розрахунок до кошторису | 185 |
| 2. | | Кількість днів відвідування загальноосвітні заклади учнями 1-4 класів | Дн. | розрахунок до кошторису | 165 |
| 3. | | Кількість днів відвідування загальноосвітні заклади учні пільгових категорій | Дн. | розрахунок до кошторису | 165 |
| | 0611020 | Завдання 2 | | | |
| 1. | | Показники затрат: | | | |
| 1. | | Обсяг видатків | | кошторис | 281232 |
| 2. | | Показники продукту | | | |
| 1. | | Кількість учнів, які перебувають в пришкільних таборах | осіб | довідка | 744 |
| 3. | | Показники ефективності | | | |
| 1. | | Вартість харчування одного учня | грн. | довідка | 27 |
| 4. | | Показники якості | | | |
| 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 |
| | 1011020 | Завдання 3 | | | |
| 1. | | Показники затрат: | | | |
| 1. | | Обсяг видатків | тис.грн. | кошторис | 848,661 |
| 2. | | Показники продукту | | | |
| 1. | | кількість маршрутів підвезення учнів сільської місцевості до оздоровчих таборів та на загальноніміські заходи | од. | ріш.вик.ком.№ 10 від 23.01.2018р. | 6 |
| 2. | | Кількість учнів, які будуть забезпечені перевезенням до шкіл | осіб | ріш.вик.ком.№ 10 від 23.01.2018р. | 418 |

| | | | | | |
|----|---------|--|-----------|--------------------------------------|---------|
| 3. | | кількість днів підвозу учнів | дні | ріш.вик.ком.№ 10 від 23.01.2018р. | 88 |
| 3. | | Показники ефективності | | | |
| 1. | | Середня вартість перевезення на одного учня | грн. | видатки/к-ть учнів*1000 | 2030 |
| 4. | | Показники якості | | | |
| 1. | | Динаміка росту кількості маршрутів перевезення учнів у порівнянні з минулим роком. (2017р.-6 маршрутів.) | % | X | -- |
| | 0611020 | Завдання 4 | | | |
| 1. | | Показники продукту | | | |
| 1. | | Кількість об'єктів, які планується відремонтувати | Од. | Кошторисна документація | 5 |
| 2. | | Показники ефективності: | | | |
| 1. | | Середня вартість ремонту одного об'єкта | тис.грн. | видатки /к-ть об'єктів | 281,057 |
| 3. | | Показники якості | | | |
| 1. | | Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту | % | X | 100 |
| | | Завдання 5 | | | |
| | | Показники затрат: | | | |
| | | Обсяг видатків | тис. грн. | кошторис | 116,400 |
| | | Показники продукту | | | |
| | | Кількість вузлів обліку | шт. | розрах.до кошторису | 3 |
| | | Показники ефективності | | | |
| | | Середня вартість встановлення одного вузла обліку теплопостачання | тис. грн. | вид-ки / к-ть вузлів | 38,8 |
| | | Показники якості | | | |
| | | Відсоток забезпечення вузлами обліку | % | довідка | 100 |
| | | Завдання 6 | | | |
| | | Показники затрат: | | | |
| | | Обсяг видатків | тис. грн. | довідка | 79,499 |
| | | Обсяг видатків | тис. грн. | довідка | 20,264 |
| | | Показники продукту | | | |
| | | Кількість документації на землекористування | шт. | розрах.до кошторису | 7 |
| | | Кількість документів технічних паспортів | шт. | розрах.до кошторису | 2 |
| | | Показники ефективності | | | |

| | | | | |
|--|---|-----------|-------------------------|---------|
| | Середня вартість виготовлення одного документа на землекорист. | тис. грн. | вид-ки / к-ть докум. | 11,357 |
| | Середня вартість виготовлення одного технічного паспорту. | тис. грн. | вид-ки / к-ть докум. | 10,132 |
| | Показники якості | | | |
| | Відсоток забезпечення документами на землекористування | % | довідка | 43 |
| | Відсоток забезпечення технічними паспортами | % | довідка | 100 |
| | Завдання 7 | | | |
| | Показники затрат: | | | |
| | Обсяг видатків | тис. грн. | кошторис | 186,791 |
| | Показники продукту | | | |
| | Площа, яку плануються обробити | м2. | розрах. до кошторису | 4120,10 |
| | Показники ефективності | | | |
| | Середня вартість обробки 1 м2 | тис. грн. | вид-ки / к-ть м2 | 0,045 |
| | Показники якості | | | |
| | Відсоток виконання програми по вогнегасной обробки дерев'яних конструкцій | % | довідка | 34,3 |
| | Завдання 8 | | | |
| | Показники затрат: | | | |
| | Обсяг видатків | тис. грн. | кошторис | 35,000 |
| | Показники продукту | | | |
| | Кількість закладів, які беруть участь у зустрічі з поетом | шт. | розрах. до кошторису | 14 |
| | Показники ефективності | | | |
| | Середня вартість проведення зустрічі з поетом одним закладом | тис. грн. | вид-ки / к-ть закладів | 2,5 |
| | Показники якості | | | |
| | Динаміка росту проведення зустрічей у порівнянні з минулим роком. (2017р.- 0) | % | X | --- |
| | Завдання 9 | | | |
| | Показники затрат: | | | |
| | Обсяг видатків | тис. грн. | кошторис | 332,756 |
| | у т.ч. ФЗП | тис. грн. | розрахунок до кошторису | 43,079 |
| | Показники продукту | | | |
| | Кількість ставок пед.працівників | шт. | розрах. до кошторису | 5 |
| | Кількість учнів з особливими освітніми потребами | шт. | | 6 |

| | | | | |
|--|--|-----------|-------------------------|----------|
| | Показники ефективності | | | |
| | Середня з/плата на 1 ставку | тис. грн. | вид-ки / к-ть ставок | 8,616 |
| | Видатки на утримання одного учня | тис. грн. | вид-ки / к-ть учнів | 55,459 |
| | Показники якості | | | |
| | Відсоток охоплених дітей інклюзивним навчанням | % | довідка | 100 |
| | Завдання 10 | | | |
| | Показники затрат: | | | |
| | Обсяг видатків на придбання дидактичних матеріалів | тис. грн. | кошторис | 736,500 |
| | Обсяг видатків на придбання меблів (парта-трансформер) | тис. грн. | розрахунок до кошторису | 1019,443 |
| | Показники продукту | | | |
| | Кількість учнів, забезпечених дидактичними матеріалами | учнів | довідка | 790 |
| | Кількість одиниць мебелі | шт. | довідка | 790 |
| | Показники ефективності | | | |
| | Видатки по дидактичним матеріалам на одного учня | тис. грн. | вид-ки / к-ть учнів | 0,932 |
| | Видатки на придбання однієї одиниці мебелі | тис. грн. | вид-ки / к-ть штук | 1,290 |
| | Показники якості | | | |
| | Відсоток забезпечення учнів дидактичним матеріалом | % | довідка | 100 |
| | Відсоток забезпечення учнів меблями | % | довідка | 100 |
| | Завдання 11 | | | |
| | Показники затрат: | | | |
| | Обсяг видатків придбання ноутбуків для НУШ | тис.грн. | кошторис | 142,462 |
| | Обсяг видатків придбання принтерів для НУШ | тис.грн. | кошторис | 72,000 |
| | Обсяг видатків придбання комп'ютерів для НУШ | тис.грн. | кошторис | 241,615 |
| | Показники продукту | | | |
| | Кількість одиниць придбаних ноутбуків | од. | довідка | 12 |
| | Кількість одиниць придбаних принтерів | од. | довідка | 12 |
| | Кількість одиниць придбаних комп'ютерів | од. | довідка | 12 |
| | Показники ефективності: | | | |

| | | | | |
|--|---|----------|-------------------|--------|
| | Середні видатки на придбання одного ноутбука | Тис.грн. | видатки /к-ть шт. | 11,872 |
| | Середні видатки на придбання одного принтера | Тис.грн. | видатки /к-ть шт. | 6,000 |
| | Середні видатки на придбання одного комп'ютера | Тис.грн. | видатки /к-ть шт. | 20,135 |
| | Показники якості | | | |
| | Динаміка росту видатків на придбання ноутбуків у порівнянні з минулим роком. (2017р.- 0,00грн.) | % | X | - |
| | Динаміка росту видатків на придбання принтерів у порівнянні з минулим роком. (2017р.- 0,00грн.) | % | X | - |
| | Динаміка росту видатків на придбання комп'ютерів у порівнянні з минулим роком (2017р.-0,00грн.) | % | X | - |

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 | | | 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) О.О.Якубова
(ініціали та прізвище)


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