

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ від 16.10. 2018 р. № 380

Відділ освіти Новокаховської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

Наказ від 16.10. 2018 р. № 231-17

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--119418,951 тис.грн., у тому числі із загального фонду-115604,992 тис.грн. та спеціального фонду--3813,959 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-XIУ

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, від 06.06.18р.№ 1363, від 04.07.2018р. № 1410, від 07.08.2018 року № 1438, від 02.10.2018 року № 1501 "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:**

			Назва підпрограми
№	КПКВК	КФКВК	
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.	0611020	0921	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	111209,783	1753,098	112962,881
			Завдання 2			
2.	0611020	0921	Відпочинок дітей	281,232		281,232
			Завдання 3			
3.	0611020	0921	Забезпечення транспортним перевезенням учнів у сільській місцевості	1048,661		1048,661
			Завдання 4			
4	0611020	0921	Проведення капітальних ремонтів		1604,784	1604,784
			Завдання 5			
6	0611020	0921	Встановлення вузлів обліку теплопостачання	116,400		116,400
			Завдання 6			
	0611020	0921	Виготовлення проєктної 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		80,866
			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	168,000	456,077	624,077
			Завдання 12			
	0611020	0921	Проведення Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри "Джура-2018"	10,768		10,768
			Завдання 13			
	0611020	0921	Проведення поточного ремонту та аварійно-технічного обслуговування водопровідних, каналізаційних, електричних мереж	187,000		187,000
			Завдання 14			
	0611020	0921	Проведення поточного ремонту приміщень	294,855		294,855

			Завдання 15			
0611020	0921		Розробка проєктно-кошторисної документації на протипожежний захист	70,000		70,000
			Завдання 16			59,930
0611020	0921		Повірка лічильників тепла	59,930		
			Всього:	115604,992	3813,959	119418,951

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	2620,951	1348,589	3969,540
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		2957,183	1696,149	4653,332

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 віднесення до педагогічного персоналу	Од.	-«-	97
5.		Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	Од.	-«-	80,25

6.	Середньорічне число втатних 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. (664 дїт.)	%	X	12
	0611020	Завдання 3			
1.		Показники затрат:			
1.		Обсяг видатків	тис. грн.	кошторис	1048,661
2.		Показники продукту			
1.		кількість маршрутів підвезення учнів сільської місцевості до оздоровчих таборів та на загальноміські 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.	111
3.		Показники ефективності			
1.		Середня вартість перевезення на одного учня	грн.	видатки/к-ть учнів*1000	2509
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	6
2.		Показники ефективності:			
1.		Середня вартість ремонту одного об'єкта	тис. грн.	видатки /к-ть об'єктів	267,464
3.		Показники якості			
1.		Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	X	100
	0611020	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
0611020		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
0611020		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 вогнегасній обробки дерев'яних конструкцій	%	довідка	34,3
0611020		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 постом 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	---
0611020	Завдання 9			
	Показники затрат:			
	Обсяг видатків	тис. грн.	кошторис	80,866
	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	13,478
	Показники якості			
	Відсоток охоплених дітей інклюзивним навчанням	%	довідка	100
0611020	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

0611020	Завдання 11				
	<i>Показники затрат:</i>				
	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн.	кошторис		456,077
	Обсяг видатків придбання контейнерів для сміття	тис.грн.	кошторис		168,000
	<i>Показники продукту</i>				
	Кількість одиниць придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	довідка		57
	Кількість одиниць придбаних контейнерів для сміття	од.	довідка		70
	<i>Показники ефективності:</i>				
	Середні видатки на придбання однієї одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	Тис.грн.	видатки /к-ть шт.		8,001
	Середні видатки на придбання одного контейнера для сміття	Тис.грн.	видатки /к-ть шт.		2,400
	<i>Показники якості</i>				
	Динаміка росту видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування у порівнянні з минулим роком. (2017р.- 384,047грн.)	%	X		118,8
	Динаміка росту видатків на придбання обладнання у порівнянні з минулим роком (2017р.-30,488грн.)	%	X		551
0611020	Завдання 12				
	<i>Показники затрат:</i>				-
	Обсяг видатків на проведення змагань "Джура"	тис.грн.	кошторис		10,768
	<i>Показники продукту</i>				
	Кількість учасників, які беруть участь у змаганнях "Джура"	од.	кошторис		10
	<i>Показники ефективності</i>				
	Середня вартість проведення змагань "Джура" на одного учасника	тис.грн.	в-ки / к-ть учасників		1,077
	<i>Показники якості</i>				
	Динаміка росту проведення змагань у порівнянні з минулим роком (2017р.- 8 учасників.)	%	X		125
0611020	Завдання 13				
	<i>Показники затрат:</i>				-
	Обсяг видатків	тис.грн.	кошторис		187,000

		Показники продукту		кошторис	6
		Кількість закладів для проведення поточного ремонту та аварійно-технічного обслуговування водопровідних, каналізаційних, електричних мереж	од.		
		Показники ефективності			
		середня вартість проведення поточного ремонту та аварійно-технічного обслуговування водопровідних, каналізаційних, електричних мереж	тис.грн.	в-ки / к-ть закладів	31,167
		Показники якості			
		% охоплення закладів зазначеними послугами до загальної кількості ЗЗСО	%	X	42,9
0611020		Завдання 14			-
		Показники затрат:			
		Обсяг видатків	тис.грн.	кошторис	294,855
		Показники продукту			
		Кількість закладів для проведення поточного ремонту	од.	кошторис	3
		Показники ефективності			
		середня вартість проведення поточного ремонту	тис.грн.	в-ки / к-ть закладів	98,285
		Показники якості			
		% виконання робіт у зазначених закладах	%	X	100,0
0611020		Завдання 15			
		Показники затрат:			
		Обсяг видатків	тис.грн.	кошторис	70,000
		Показники продукту			
		Кількість закладів, які потребують проведення розробки проектно-кошторисної документації на протипожежний захист	од.	кошторис	2
		Показники ефективності			
		середня вартість проведення розробки документації по протипожежному захисту на один заклад	тис.грн.	в-ки / к-ть закладів	35,000
		Показники якості			
		% охоплення закладів зазначеними послугами до загальної кількості ЗЗСО	%	X	14,0
0611020		Завдання 16			
		Показники затрат:			
1		Обсяг видатків	тис. грн.	кошторис	59,930
2					

3		Показники продукту			
4		Кількість лічильників, які плануються перевірити	Од.	кошторисна документація	5
5		Показники ефективності:			
6		Середня вартість перевірки одного лічильника	тис.грн.	вид-ки / к-ть об'єктів	11,986
7		Показники якості			
8		Відсоток виконання перевірки лічильників тепла	%	довідка	100

II. Джерела фінансування інвестиційних проєктів 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 проєкт 1							
		Надходження із бюджету							
		Інші джерела фінансування (за видами)							
		...							
		Інвестиційний проєкт 2							
		...							
		ВСЬОГО:							

Начальник відділу освіти
Новокаховської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Новокаховської міської ради


(підпис) Язубова О.О.
(ініціали та прізвище)


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