

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ від 31.10. 2017 р. № 389

Відділ освіти Новокаховської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

Наказ від 31.10. 2017 р. № 249-П

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--102128,316 тис.грн., у тому числі із загального фонду-98008,79 тис.грн. та спеціального фонду--4119,526 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, від 22.08.2017 року № 915, від 07.09.2017 року № 932, від 05.10.2017 року № 952, від 26.10.2017 року № 1003 "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	96477,925	1998,667	98476,592

		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	1168,455	1168,455
		Завдання 4			
4.	1011020	.0921	Проведення капітальних ремонтів	1853,730	1853,730
		Завдання 5			
5.	1011020	.0921	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	267,129	267,129
		Завдання 6			
6.	1011020	.0921	Проведення заходів обласного та Всеукраїнського значення	97,81	97,810
			Всього:	98008,790	102128,316

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		1533,730	1533,730
Програма соціально - економічного та культурного розвитку населених пунктів на території Дніпрянської селищної ради на 2017-2018 роки.	1011020	130,000		130,000
Всього		394,600	1853,730	2248,330

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№з/	КПКВК	Показники	Одини-ця виміру	Джерело інформа-ції	Значення показника
	1011020	Завдання 1			
		Показники затрат			
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.	-«-	281
		I ступеня	Од.	-«-	119
		I – II ступенів	Од.	-«-	135
		I – III ступенів	Од.	-«-	27
3.		Середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу	Од.	Штатні розписи	623
4.		Середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, 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	1401230
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.	-«-	2129344
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	290,98
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	103
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 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			
		Показники затрат:			
1.		Обсяг видатків	тис.грн.	кошторис	1168,455
		Показники продукту			
1.		кількість маршрутів підвезення учнів сільської місцевості до оздоровчих таборів та на загальноміські 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		102
		Показники ефективності			
1.		Середня вартість перевезення на одного учня	грн.	розрахунково	2795,35
		Показники якості			
1.		Динаміка росту кількості маршрутів перевезення учнів у порівнянні з минулим роком. (2016р.-3 мар.)	%	розрахунково	200
	1011020	Завдання 4			
		Показники продукту			
1.		Кількість об'єктів, які плануються відремонтувати	Од.	Кошторисна документація	6
		Показники ефективності:			
1.		Середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн.	розрахунково	308,955
		Показники якості			
1.		Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	X	100
	1011020	Завдання 5			
		Показники продукту			
1		Кількість одиниць придбаних підручників	од.	розрахунок до кошторису	3196
		Кількість одиниць придбаних холодильників	од.	розрахунок до кошторису	5
		Показники ефективності:			
1		Середні видатки на придбання одного підручника	Тис.грн.	розрахунково	0,068
2		Середні видатки на придбання одного холодильника	Тис.грн.	розрахунково	10,000
		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	-
	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

1	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
	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)

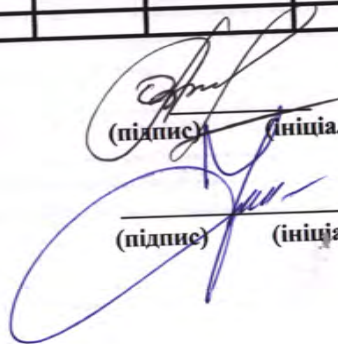
Код	КПКВК	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду (рік)			Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту ***			Послешня, що характеризує джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	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

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Новокаховської міської ради


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


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