

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ від 7.12 2017 р. № 451

Відділ освіти Новокаховської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

Наказ від 7.12 2017 р. № 290-17

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--104889,657 тис.грн., у тому числі із загального фонду-100457,294 тис.грн. та спеціального фонду--4432,363 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 "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	98691,494	2028,665	100720,159
		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		2015,647	2015,647
		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		
			<b>Всього:</b>	<b>100457,294</b>	<b>4432,363</b>	<b>104889,657</b>

**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	1804,130	1833,730
Програма соціально - економічного та культурного розвитку населених пунктів на території Дніпрянської селищної ради на 2017-2018 роки.	1011020	130,000		130,000
<b>Всього</b>		<b>424,200</b>	<b>2124,130</b>	<b>2548,330</b>

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

№з/	КПКВК	Показники	Одини-ця виміру	Джерело інформа-ції	Значення показника
	<b>1011020</b>	<b>Завдання 1</b>			
<b>1.</b>		<b>Показники затрат</b>			
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 (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
<b>2.</b>	<b>Показники продукту</b>			
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
<b>3.</b>	<b>Показники ефективності</b>			
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
<b>4.</b>	<b>Показники якості</b>			



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
	<b>1011020</b>		<b>Завдання 2</b>	
1.	<b>Показники затрат:</b>			
1.	Обсяг видатків		кошторис	264600
2.	<b>Показники продукту</b>			
1.	Кількість учнів, які перебувають в пришкільних таборах	осіб	довідка	700
3.	<b>Показники ефективності</b>			
1.	Вартість харчування одного учня	грн.	розрахун	27
4.	<b>Показники якості</b>			
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.)	%	розрахун ково	20
	<b>1011020</b>		<b>Завдання 3</b>	
1.	<b>Показники затрат:</b>			
1.	Обсяг видатків	тис.грн.	кошторис	1372,902
2.	<b>Показники продукту</b>			
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		126
3.	<b>Показники ефективності</b>			
1.	Середня вартість перевезення на одного учня	грн.	розрахунково	3284,45
4.	<b>Показники якості</b>			
1.	Динаміка росту кількості маршрутів перевезення учнів у порівнянні з минулим роком. (2016р.-3 мар.)	%	X	200
	<b>1011020</b>		<b>Завдання 4</b>	
1.	<b>Показники продукту</b>			
1.	Кількість об'єктів, які планується відремонтувати	Од.	Кошторисна документація	7
2.	<b>Показники ефективності:</b>			
1.	Середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн.	видатки /к-ть об'єктів	287,950
3.	<b>Показники якості</b>			
1.	Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	X	100



1011020		Завдання 5				
<b>1</b>		<b>Показники продукту</b>				
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
<b>2</b>		<b>Показники ефективності:</b>				
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
<b>3</b>		<b>Показники якості</b>				
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				
<b>1</b>		<b>Показники затрат:</b>				
		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
<b>1</b>		<b>Показники продукту</b>				
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
<b>3</b>		<b>Показники ефективності</b>				
		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	
	<b>Показники якості</b>				
	Динаміка росту проведення змагань у порівнянні з минулим роком.	%	X	100	
	<b>Завдання 7</b>				
	<b>Показники затрат:</b>				
	Обсяг видатків	грн.	розрахунок до кошторису	30,488	
	<b>Показники продукту</b>				
	Кількість одиниць придбаної мебелі	од.	розрахунок до кошторису	40	
	<b>Показники ефективності:</b>				
	Середні видатки на придбання однієї одиниці мебелі (40 шт.)	грн.	видатки /к-ть шт.	762,2	
	<b>Показники якості</b>				
	Динаміка росту видатків на придбання мебелі у порівнянні з минулим роком. (2016р.-0,00грн.)	%	X	100	

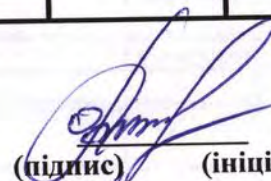
### 11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм \*\*: (тис. грн)

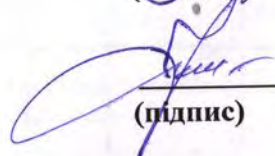
Код	КПКВК	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду (рік)			Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту ***			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний	разом	загальний фонд	спеціальний 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) Фурсєєва І.В.  
(ініціали та прізвище)