

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 15 листопада 2018 року № 908

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділу освіти Новокаховської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

28.05. 2019 р. № 187

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. **0600000** **Відділ освіти Новокаховської міської ради**

(код) (найменування головного розпорядника)

2. **0610000** **Відділ освіти Новокаховської міської ради**

(код) (найменування відповідального виконавця)

3. **0611010** **0910 Надання дошкільної освіти**

(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 71498750,00 гривень, у тому числі загального фонду – 66226521,00 гривень та спеціального фонду – 5272229,00 гривень.

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 2019 рік» від 23.11.2018 року № 2629-VIII.

Закон України «Про освіту» від 05.09.2017р. №2145-VIII, Закон України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001р. №2628-III

Наказ Міністерство фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» ;

Рішення міської ради від 20.12.2018 року № 1719 "Про міський бюджет міста Нова Каховка на 2019 рік"

Рішення Новокаховської міської ради від 16.05.2019 року № 1984 "Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2018 року № 1719 "Про міський бюджет на 2019 рік";

Міська соціальна цільова програма розвитку освітньої галузі м.Нова Каховка на 2018-2022 роки (капітальні ремонти дитячих дошкільних закладів), ріш.міської ради від 08.02.18р. № 1174

6.Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання дошкільної освіти

7. Мета бюджетної програми: **Забезпечення надання дошкільної освіти.**

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей
2	Проведення капітальних ремонтів
3.	Проведення поточних ремонтів

9. Напрями використання бюджетних коштів

2	Відпочинок дітей
3	Забезпечення транспортним перевезенням учнів у сільській місцевості
4	Проведення капітальних ремонтів
5	Виготовлення технічної документації на землекористування
6	Протипожежні заходи
7	Надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами для дітей з особливими освітніми потребами (за рахунок субвенції)
8	Придбання обладнання для облаштування кабінетів української мови
9	Придбання обладнання для облаштування ресурсної кімнати
10	Проведення поточного ремонту
11	Надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами для НУШ (за рахунок субвенції)
12	

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	124392812	2339130	126731942
2	Відпочинок дітей	296730	12852	309582
3	Забезпечення транспортним перевезенням учнів у сільській місцевості	946066		946066
4	Проведення капітальних ремонтів		3128146	3128146
5	Виготовлення технічної документації на землекористування	47524		47524
6	Протипожежні заходи	2158870		2158870
7	Надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами для дітей з особливими освітніми потребами (за рахунок субвенції)	133133	78000	211133
8	Придбання обладнання для облаштування кабінетів української мови	83748		83748
9	Придбання обладнання для облаштування ресурсної кімнати		306922	306922
10	Проведення поточного ремонту	215941		215941
11	Надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами для НУШ (за рахунок субвенції НУШ)	28440		28440
12	Придбання обладнання для НУШ	1091636	321680	1413316
	Усього:	129394900	6186730	135581630

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Оздоровлення та відпочинку дітей 2017-2020 року	296730		296730
2	"Міська соціальна цільова Програма розвитку освітньої галузі м.Нова Каховка на 2018-2022 роки." ріш.міс.ради від 08.02.18р. № 1174	1548606	1860314	3408920

3	Міська цільова програма забезпечення пожежної безпеки й укріплення протипожежної матеріально-технічної бази в закладах і установах освіти Новокаховської міської ради на 2018-2022 роки	2158870		2158870
	Усього:	4004206	1860314	5864520

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1.	затрат					
1.1	Кількість закладів	Од.	Ріш. вик. ком. від 07.09.2018р. №303	14		14
1.2	I ступеня	Од.		0		0
1.3	I – II ступенів	Од.		1		1
1.4	I – III ступенів	Од.	–«–	13		13
1.5	Кількість класів	Од.	–«–	276		276
1.6	I ступеня	Од.	–«–	116		116
1.7	I – II ступенів	Од.	–«–	135		135
1.8	I – III ступенів	Од.	–«–	25		25
1.9	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	Од.	Штатні розписи	559		559
1.10	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	Од.	–«–	85,25		85,25
1.11	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	Од.	–«–	79,25		79,25
1.12	Середньорічне число штатних одиниць робітників	Од.	–«–	244,5		244,5
1.13	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	Од.	–«–	968		968
1.14	Видатки на харчування дітей дошкільного віку у школах-дитячих садках	грн.	кошторис установи	197747	361694	559441
1.15	Видатки на харчування дітей I - 4 кл.	грн. ^с	кошторис установи	3323970		3323970
1.16	Видатки на харчування вихованців загальноосвітніх шкіл згідно постанови КМУ від 19.06.2002 року № 856	грн.	кошторис установи	693420		693420
1.17	Обсяг видатків на оздоровлення	грн.	кошторис	296730	12852	309582
1.18	Обсяг видатків на перевезення	грн.	кошторис	946066		946066
1.19	Обсяг видатків на виготовлення техдокументації на землекористув.	грн.	кошторис	47524		47524
1.20	Обсяг видатків обробки дерев'яних конструкцій	грн.	кошторис	323621		323621
1.21	Обсяг видатків на виготовлення та встановлення протипож. сигналізації	грн.	кошторис	1696161		1696161
1.22	Обсяг видатків на обов'язкові щорічні протипожежні заходи (атестація, заправка вогнегасників, контурів заземлення, придбання вогнегасників та пожежних рукавів)	грн.	кошторис	139058		139058
1.23	Обсяг видатків на індивідуальну освіту	грн.	кошторис	133133	78400	211133
1.24	Обсяг видатків для облаштування кабінетів української мови	грн.	довідка	83748		83748

1.25	Обсяг видатків на придбання обладнання для облаштування ресурсної кімнати	грн.	довідка		306922	306922
1.26	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту	грн.	кошторис	215941		215941
1.27	Обсяг видатків для НУШ (відрядження)	грн.	довідка	28440		28440
1.28	Обсяг видатків на придбання дидактичних матеріалів	грн.	довідка	346416		346416
1.29	Обсяг видатків на придбання меблів	грн.	довідка	745220		745220
1.30	Обсяг видатків на придбання комп'ютерів	грн.	довідка		321680	321680
2	продукту					
2.1	Кількість дітей дошкільного віку у школах -дитячих садках	осіб	ріш.вик.ком.№303 від 07.09.18р	144	144	144
2.2	Кількість учнів у 1- 4 класах, які отримують харчування	осіб	ріш.вик.ком.№303 від 07.09.18р	2841		2841
2.3	Кількість учнів загальноосвітніх шкіл, які одержали безкоштовне харчування згідно постанови КМУ від 19.06.2002 року № 856	осіб	ріш.вик.ком.№303 від 07.09.18р	381		381
2.4	Кількість учнів, які перебувають в пришкільних таборах	осіб	довідка	785	34	819
2.5	кількість маршрутів підвезення учнів сільської місцевості до оздоровчих таборів та на загальнономіські заходи	од.	ріш.вик.ком.№ 6 від 22.01.2018р.	6		6
2.6	Кількість учнів,які будуть забезпечені перевезенням до шкіл	осіб	ріш.вик.ком.№ 6 від 22.01.2018р.	441		441
2.7	кількість днів підвозу учнів	дні	ріш.вик.ком.№ 6 від 22.01.2018р.	100		100
2.8	Кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	довідка		9	9
2.9	Кількість документації на землекористування	шт.	розрахунок до кошторису	6		6
2.10	Площа, яку плануються обробити	м2.	розрах.до кошторису	7279,74		7279,74
2.11	Кількість закладів, які потребують проведення розробки проектно-кошторисної документації на протипожежний захист та встановлення протипожежної сигналізації	од.	кошторис	5		5
2.12	Кількість закладів, в яких проводяться щорічні протипожежні заходи		кошторис	14		14
2.13	Кількість учнів з особливими освітніми потребами	шт.	довідка	6	6	6
2.14	Кількість облаштованих кабінетів української мови	шт.	довідка	3		3
2.15	Кількість одиниць придбаного обладнання	комплектів	довідка		3	3
2.16	Кількість об'єктів для проведення поточного ремонту	од.	довідка	2		2
2.17	Кількість закладів, в яких впроваджено НУШ (відрядження)	шт.	довідка	12		12
2.18	Кількість учнів, забезпечених дидактичними матеріалами	шт.	довідка	3096		3096
2.19	Кількість учнів, забезпечених меблями	шт.	довідка	3096		3096
2.20	Кількість закладів, забезпечених комп'ютерами	шт.	довідка		12	12
3	ефективності					
3.1	Діто-дні відвідування дітьми дошкільного віку школи-дитячого садка	діто-днів	к-ть дітей* к-ть днів	22320	22320	22320
3.2	Діто-дні харчування учнів 1- 4 класів	діто-днів	к-ть дітей* к-ть днів	369330	0	369330
3.3	Діто-дні харчування учнів, які одержують безкоштовне харчування згідно постанови КМУ від 19.06.2002 року № 856	діто-днів	к-ть дітей* к-ть днів	49530		49530

3.4	Вартість харчування 1 д/дня дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках	грн.	ріш.вик.ком.№499 від 18.12.18р.	8,86	16,14	25
3.5	Вартість харчування 1 д/дня учнів 1-4 класів	грн.	ріш.вик.ком.№497 від 18.12.18р.	10		10
3.6	Вартість харчування 1 д/дня учнів, які одержують безкоштовне харчування згідно постанови КМУ від 19.06.2002 року № 856	грн.	ріш.вик.ком.№498 від 18.12.18р.	14		14
3.7	Вартість харчування одного учня в день в пришкільних таборах	грн.	довідка	27	27	27
3.8	Середня вартість перевезення на одного учня	грн.	видатки/к-ть учнів	2145		2145
3.9	Середня вартість ремонту одного об'єкта	грн.	видатки /к-ть об'єктів		347572	347572
3.10	Середня вартість виготовлення одного документа на землекорист.	грн.	вид-ки / к-ть докум.	7921		7921
3.11	Середня вартість обробки 1 м2 дерев'яних конструкцій	грн.	вид-ки / к-ть м2	44,5		44,5
3.12	Середня вартість проведення розробки документації по протипожежному захисту на один заклад та встановлення протипожежної сигналізації	грн.	в-ки / к-ть закладів	339232		339232
3.13	Середня вартість проведення щорічного протипожежного захисту на один заклад	грн.	в-ки / к-ть закладів	9933		9933
3.14	Видатки на утримання одного учня з особливими потребами	грн.	вид-ки / к-ть учнів	22189	13000	35189
3.15	Середні видатки на облаштування одного класу	грн.	вид-ки / к-ть класів	27916		27916
3.16	Середні видатки на придбання однієї одиниці обладнання для ресурсної кімнати	грн.	вид-ки / к-ть одиниць		102307	102307
3.17	Середня вартість поточного ремонту одного об'єкта	грн.	вид-ки / к-ть одиниць	107971		107971
3.18	Обсяг видатків на один заклад, в яких впроваджено НУШ(відрядження)	грн.	вид-ки / к-ть одиниць	2370		2370
3.19	Видатки по дидактичним матеріалам на одного учня	грн.	вид-ки / к-ть одиниць	112		112
3.20	Видатки по придбанню меблів на одного учня	грн.	вид-ки / к-ть одиниць	241		241
3.21	Обсяг видатків по придбанню комп'ютерів на один заклад	грн.	вид-ки / к-ть одиниць		26807	26807
4	якості					
1.1	Кількість днів відвідування дітьми дошкільного віку в школу-дитячий садок	Дн.	розрахунок до кошторису	155	155	155
1.2	Кількість днів відвідування загальноосвітні заклади учнями 1-4 класів	Дн.	розрахунок до кошторису	130		130
1.3	Кількість днів відвідування загальноосвітні заклади учні пільгових категорій	Дн.	розрахунок до кошторису	130		130
1.4	Кількість дітоднів відвідування учнями табору	д/дні	к-ть дітей* к-ть днів (14)	10990	476	11466
1.5	Динаміка росту кількості дітей,які будуть охоплені відпочинком порівняно з минулим роком.(707діт.заг.ф., 36 діт.сп.ф.)	%	X	111	94,4	110,2
1.6	Динаміка росту кількості маршрутів перевезення учнів у порівнянні з минулим роком.(2018р.-6 маршрутів.)	%	X	0		0
1.7	Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів,що потребують ремонту	%	планова кількість об'єктів/загальну кількість об'єктів*100		100	100
1.8	Відсоток забезпечення тех.документацією	%	довідка	100		100
1.9	Відсоток виконання програми по вогнегасній обробці дерев'яних конструкцій	%	довідка	100		100

1.10	% охоплення закладів зазначеними послугами до загальної кількості ЗЗСО	%	довідка	100		100
1.11	% охоплення закладів щорічними протипожежними заходами	%	довідка	100		100
1.12	Відсоток охоплених дітей інклюзивним навчанням	%	довідка	100	100	100
1.13	Відсоток забезпечення кабінетами української мови	%	довідка	100		100
1.14	Відсоток забезпечення облаштуванням ресурсної кімнати	%	довідка		100	100
1.15	Відсоток виконання поточного ремонту	%	довідка	100		100
1.16	Відсоток охоплених НУШ (відрядження)	%	довідка	100		100
1.17	Відсоток забезпечення закладів дидактичними матеріалами	%	довідка	100		100
1.18	Відсоток забезпечення закладів меблями	%	довідка	100		100
1.19	Відсоток забезпечення закладів комп'ютерами	%	довідка		100	100

Начальник відділу освіти

Новокаховської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Новокаховської міської ради

Начальник фінансового управління

Новокаховської міської ради

28 05 2019 р.

М.П.


Микитенко Л.А.

Фурсєєва І.В.

(підпис) (ініціали та прізвище)