

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)
 _____ 2019 р. № _____

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. 0611020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами

(в т.ч.школою-дитячим садком,інтернатом,при школі),спеціалізованими

(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань--137831221,00 гривень, у тому числі загального фонду-130728058,00 гривень та спеціального фонду- 7103163,00 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 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 20.12.2018 року № 1719 "Про міський бюджет міста Нова Каховка на 2019 рік"

Рішення Новокаховської міської ради від 16.05.2019 року № 1984, від 27.06.2019 року № 2051, від 30.07.2019 року № 2120 "Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2018р. № 1719 "Про міський бюджет на 2019р."

Міська соціальна цільова Програма розвитку освітньої галузі м.Нова Каховка на 2018-2022 роки від 08.02.2018р. № 1174

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

Ціль державної політики	
№	
1	Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

7.Мета бюджетної програми: Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах.

8. Завдання бюджетної програми:

Завдання	
№ з/п	

1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти
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	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
13	Відзнака учнів медалістів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	6
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	124404794	2352093	126756887
2	Відпочинок дітей	296730	12852	309582
3	Забезпечення транспортним перевезенням учнів у сільській місцевості	1538978		1538978
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	451149		451149
11	Видатки на відрядження (за рахунок субвенції НУШ)	28440		28440
12	Придбання обладнання для НУШ	1573992	414556	1988548
13	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		20000	20000
14	Відзнака учнів медалістів	10700		10700
15	Видатки на послуги з доступу до інтернету		790594	790594
	Усього:	130728058	7103163	137831221

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	2881764	1972222	4853986
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:	5337364	1972222	7309586

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.	заплат					
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 1 - 4 кл.	грн.	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	1538978		1538978
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 інклюзивну освіту	грн.	кошторис	133133	78000	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	451149		451149
1.27	Обсяг видатків для НУШ (відрядження)	грн.	довідка	28440		28440
1.28	Обсяг видатків на придбання дидактичних матеріалів	грн.	довідка	445392		445392
1.29	Обсяг видатків на придбання меблів	грн.	довідка	1128600		1128600
1.30	Обсяг видатків на придбання комп'ютерів	грн.	довідка		414556	414556
1.31	Обсяг видатків на придбання обладнання	грн.	довідка		20000	20000
1.32	Обсяг видатків на відзнаку учнів медалістів	грн.	довідка	10700		10700
1.33	Обсяг видатків на послуги з доступу до інтернету	грн.	довідка		790594	790594
1.34	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту	грн.	кошторисна документація		3128146	3128146
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 загальноміські 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.	178		178
2.8	Кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	кошторисна документація		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	5		5
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
2.21	Кількість закладів, забезпечених обладнанням	шт.	довідка		2	2
2.22	Кількість учнів, забезпечених відзнакою	шт.	довідка	25		25
2.23	Кількість закладів, забезпечених послугами з доступу до інтернету	шт.	довідка		14	14
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	3490		3490
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	90230		90230
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	144		144
3.20	Видатки по придбанню меблів на одного учня	грн.	вид-ки / к-ть одиниць	365		365
3.21	Обсяг видатків по придбанню комп'ютерів на один заклад	грн.	вид-ки / к-ть одиниць		34546	34546
3.22	Обсяг видатків по придбанню обладнання на один заклад	грн.	вид-ки / к-ть одиниць		10000	10000
3.23	Обсяг видатків визначки на одного учня	грн.	вид-ки / к-ть одиниць	428		428
3.24	Обсяг видатків на послуги з доступу до інтернету на одну школу	грн.	вид-ки / к-ть одиниць		56471	56471
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 порівняні з минулим роком. (2018р.-6 маршрутів.)	%	X	0		0
1.7	Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів,що потребують ремонту	%	кількість відремонтованих об'єктів/планову кількість об'єктів*100		100	100
1.8	Відсоток забезпечення тех.документацією	%	довідка	100		100
1.9	Відсоток виконання програми по вогнегасной обробки 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
1.20	Відсоток забезпечення закладів обладнанням	%	довідка		100	100
1.21	Відсоток забезпечення визнакою учнів	%	довідка	100		100
1.22	Відсоток забезпечення шкіл послугою доступу до інтернету	%	довідка	100		100

Начальник відділу освіти
Новокаховської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Новокаховської міської ради
Заступник начальника фінансового управління,
начальник бюджетного відділу

2019 р.

М.П.

Микитенко Л.А.

Шахова М.О.

(підпис)

(ініціали та прізвище)