

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)

24.09 2019 р. № 287

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--139876182,68 гривень, у тому числі загального фонду-132427575,00 гривень та спеціального фонду- 7448607,68 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-XIV

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, від 22.08.2019 року № 2183, від 13.09.2018 року № 2238 "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:

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 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

| № | Напрями використання бюджетних коштів | гривень | | |
|-----|--|----------------|------------------|--------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1 | Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами | 124808700 | 2641066,68 | 127449766,68 |
| 2 | Відпочинок дітей | 296730 | 12852 | 309582 |
| 3 | Забезпечення транспортним перевезенням учнів у сільській місцевості | 1538978 | | 1538978 |
| 4 | Проведення капітальних ремонтів | | 3951991 | 3951991 |
| 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 | 929916 | | 929916 |
| 11 | Видатки на відрядження (за рахунок субвенції НУШ) | 28440 | | 28440 |
| 12 | Придбання обладнання для НУШ | 1600242 | 414556 | 2014798 |
| 13. | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | | 43220 | 43220 |

| | | | | |
|-----|---|-----------|------------|--------------|
| 14. | Відзнака учнів медалістів | 10700 | | 10700 |
| 15. | Видатки на послуги з доступу до інтернету | 790594 | 0 | 790594 |
| | Усього: | 132427575 | 7448607,68 | 139876182,68 |

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

| № 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 | 3790687 | 2819287 | 6609974 |
| 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: | 6246287 | 2819287 | 9065574 |

гривень

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 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 | 929916 | | 929916 |
| 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 (НУШ) | грн. | довідка | 1154850 | | 1154850 |
| 1.30 | Обсяг видатків на придбання комп"ютерів | грн. | довідка | | 414556 | 414556 |
| 1.31 | Обсяг видатків на придбання обладнання | грн. | довідка | | 43220 | 43220 |
| 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 | 0 | 790594 |
| 1.34 | Обсяг видатків на проведення капітального ремонту | грн. | кошторисна документація | | 3951991 | 3951991 |
| 1.35 | Обсяг видатків на послуги з усунення аварійних ситуацій, облаштування вузлів, перевезення обладнання та меблів | грн. | довідка | 403906 | | |
| 2 | продукту | | | | | |
| 2.1 | Кількість дітей дошкільного віку у школах -дитячих садках | осіб | рiш.вик.ком.№303 від 07.09.18р | 144 | 144 | 144 |
| 2.2 | Кількість учнів у 1- 4 класах, які отримують харчування | осіб | рiш.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 | рiш.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. | рiш.вик.ком.№ 6 від 22.01.2018р. | 6 | | 6 |
| 2.6 | Кількість учнів,які будуть забезпечені перевезенням до шкіл | осіб | рiш.вик.ком.№ 6 від 22.01.2018р. | 441 | | 441 |
| 2.7 | кількість днів підвозу учнів | дні | рiш.вик.ком.№ 6 від 22.01.2018р. | 178 | | 178 |
| 2.8 | Кількість об'єктів, які планується відремонтувати | од. | кошторисна документація | | 14 | 14 |
| 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 | 11 | | 11 |
| 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 (НУШ) | 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 |
| 2.24 | Кількість закладів, забезпечених послугами з усунення аварійних ситуацій, облаштування вузлів, перевезення обладнання та меблів | шт. | довідка | 6 | | 6 |
| 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 | | 282285 | 282285 |
| 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 | 84538 | | 84538 |
| 3.18 | Обсяг видатків на один заклад, в які 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 | 373 | | 373 |
| 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 | | 21610 | 21610 |
| 3.23 | Обсяг видатків визнаки 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 |
| 3.25 | Обсяг видатків на послуги з усунення аварійних ситуацій,облаштування вузлів, перевезення обладнання та меблів на одну школу | грн. | вид-ки / к-ть одиниць | 67318 | | 67318 |
| 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 планується капітально відремонтувати | % | 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 |
| 1.23 | Відсоток закладів, забезпечених послугами з усунення аварійних ситуацій, облаштування вузлів, перевезення обладнання та меблів | % | довідка | 100 | | 100 |

**Начальник відділу освіти
Новокаховської міської ради**

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Новокаховської міської ради

Начальник фінансового управління

Новокаховської міської ради

24.09 2019 р.

М.П.


_____ **Микитенко Л.А.**


_____ **Фурсєєва І.В.**