

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)
28.11. 2019 р. № 396

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--142310002,40 гривень, у тому числі загального фонду-132898356,00 гривень та спеціального фонду- 9411646,40 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-У) ;

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-УІУ

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, від 10.10.2019 року № 2277, від 25.10.2019 року № 2326, від 21.11.2019 року № 2374 "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

гривень.

№	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	6
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	124793037	3040010,40	127833047,40
2	Відпочинок дітей	296730	12852	309582
3	Забезпечення транспортним перевезенням учнів у сільській місцевості	1538978		1538978
4	Проведення капітальних ремонтів		5262678	5262678
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)	212777	78000	290777
8	Придбання обладнання для облаштування кабінетів української мови	83748		83748
9	Придбання обладнання для облаштування ресурсної кімнати		502922	502922
10	Проведення поточного ремонту	1336716		1336716
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		100628	100628

14.	Відзнака учнів медалістів	10700		10700
15.	Видатки на послуги з доступу до інтернету	790594	0	790594
	Усього:	132898356	9411646,40	142310002,40

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	4493744	4187382	8681126
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:	6949344	4187382	11136726

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1.	затрат					
1.1	Кількість закладів	Од.	Ріш. вик.ком.від 05.09.2019р.№327	14		14
1.2	Од. I ступеня	Од.		0		0
1.3	Од. I – II ступенів	Од.		11		11
1.4	Од. 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 одиниць (ставка) педагогічного персоналу	Од.	Штатні розписи	559		559
1.10	Середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовою 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.	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 протипожежної 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	212777	78000	290777
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		502922	502922
1.26	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту	грн.	кошторис	1336716		1336716
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		100628	100628
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	5262678	5262678	5262678
1.35	Обсяг видатків на послуги з усунення аварійних ситуацій, облаштування вузлів, перевезення обладнання та меблів	грн.	довідка	686463		686463
2	продукту					
2.1	Кількість дітей дошкільного віку у школах -дитячих садках	осіб	Ріш. вик.ком.від 05.09.2019р.№327	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 пришкольніх таборах	осіб	ДОВІДКА	785	34	819
2.5	кількість маршрутів південня учнів сільської місцевості до оздоровчих таборів та на загальноосвітні 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 відпочинку учнів	дні	ріш.вик.ком.№ 6 від 22.01.2018р.	178		178
2.8	Кількість об'єктів, які плануються відремонтувати (кап.рем.)	од.	кошторисна документація		17	17
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 запропонований 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	18	18	18
2.14	Кількість облаштованих кабінетів української мови	шт.	довідка	3		3
2.15	Кількість одиниць придбаного обладнання	комплектів	довідка		7	7
2.16	Кількість об'єктів для проведення поточного ремонту	од.	довідка	14		14
2.17	Кількість закладів, в яких впроваджено НУШ (відрадження)	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 візнакою	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 пришкольних 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		309569	309569
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	11821	4333	16154
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		71846	71846

3.17	Середня вартість поточного ремонту одного об'єкта	грн.	вид-ки / к-ть одиниць	95480		95480
3.18	Обсяг витратів на один заклад, в яких впроваджено НУШ(відрядження)	грн.	вид-ки / к-ть одиниць	2370		2370
3.19	Витрати по дидактичним матеріалам на одного учня	грн.	вид-ки / к-ть одиниць	144		144
3.20	Витрати по придбання меблів на одного учня	грн.	вид-ки / к-ть одиниць	373		373
3.21	Обсяг витратів по придбання комп'ютерів на один заклад	грн.	вид-ки / к-ть одиниць		34546	34546
3.22	Обсяг витратів по придбання обладнання на один заклад	грн.	вид-ки / к-ть одиниць		50314	50314
3.23	Обсяг витратів визначки на одного учня	грн.	вид-ки / к-ть одиниць	428		428
3.24	Обсяг витратів на послуги з доступу до інтернету на одну школу	грн.	вид-ки / к-ть одиниць	56471		56471
3.25	Обсяг витратів на послуги з усунення аварійних ситуацій,облаштування вузлів, перевезення обладнання та меблів на одну школу	грн.	вид-ки / к-ть одиниць	114411		114411
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 дитоднів 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 плануються капітально відремонтувати	%	кількість відремонтованих об'єктів/планову кількість об'єктів*100	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
1.20	Відсоток забезпечення закладів обладнанням	%	довідка		100	100
1.21	Відсоток забезпечення визначкою 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

2019 р.

М.П.




Микитенко Л.А.


Фурсєва І.В.