

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)

П. С. Солов 2020 р. № 92

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 060000

(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

Відділ освіти Новокаховської міської ради

02146682

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код ЄДРПОУ)

2. 0610000

(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

Відділ освіти Новокаховської міської ради

02146682

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код ЄДРПОУ)

3. 0611020

(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

1020

0921

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти
(у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))

21528000000

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(найменування бюджетної програмизгідно з Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

**4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань--176535390,00 гривень, у тому числі
загального фонду-172727277,00 гривень та спеціального фонду- 3808113,00 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 2020 рік» від 14.11.2019 року № 294- ІХ

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 24.12.2019 року № 2585 " Про бюджет Новокаховської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік "

Рішення міської ради від 13.02.2020 р. № 2624, від 26.03.2020 р. № 2729, 09.04.2020 р. № 2802 Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2019 року № 2585

«Про бюджет Новокаховської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік»

Міська програма розвитку освітньої галузі на 2020-2022 роки, ріш.міської ради від 12.12.19р. № 2435

Міська цільова програма забезпечення пожежної безпеки й укріплення протипожежної матеріально-технічної бази в закладах і установах освіти Новокаховської міської ради на 2020-2022 роки, ріш. міської ради
від 12.12.019 року № 2434

Програма оздоровлення та відпочинку дітей 2020-2022 року на території Новокаховської міської територіальної громади, ріш. міської ради №2465 від 12.12.2019 р.

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 закладах загальної середньої освіти

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	Виготовлення технічної документації на землекористування
5	Протипожежні заходи
6	Послуги ЖЕУ
7	Надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами для дітей з особливими освітніми потребами (за рахунок субвенції)
8	Надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами для НУШ
9	Проведення поточного ремонту

9. Напрями використання бюджетних коштів

№	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
		3	4	6
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	166413337	3015738,00	169429075,00
2	Відпочинок дітей	357210	7938	365148
3	Забезпечення транспортним перевезенням учнів у сільській місцевості	1526580		1526580
4	Виготовлення технічної документації на землекористування	15000		15000
5	Протипожежні заходи	1821289		1821289
6	Послуги ЖЕУ	697533		697533
7	Надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами для дітей з особливими освітніми потребами (за рахунок субвенції)	287591	264000	551591
8	Видатки на відрядження (за рахунок субвенції НУШ)	328856		328856
9	Придбання обладнання для НУШ	1207447		1207447
10	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування НУШ		520437	520437
11	Проведення поточного ремонту	72434		72434
	Усього:	172727277,00	3808113,00	176535390,00

гривень

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	Програма оздоровлення та відпочинку дітей 2020-2022 року на території Новокаховської міської територіальної громади	✓ 357210	✓ 7938	365148
2	"Міська Програма розвитку освітньої галузі на 2020-2022 роки." ріш.міс.ради від 12.12.18р. № 2435	✓ 9190675	✓ 1521151	10711826
3	Міська цільова програма забезпечення пожежної безпеки й укріплення протипожежної матеріально-технічної бази в закладах і установах освіти Новокаховської міської ради на 2020-2022 роки	✓ 1821289	✓	1821289
	Усього:	11369174	1529089	12898263

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 23.12.2019р.№485	16		16
1.2	I ступеня	Од.		0		0
1.3	I – II ступенів	Од.		1		1
1.4	I – III ступенів	Од.	–«–	15		15
1.5	Кількість класів	Од.	–«–	308		308
1.6	I ступеня	Од.	–«–	129		129
1.7	I – II ступенів	Од.	–«–	152		152
1.8	I – III ступенів	Од.	–«–	27		27
1.9	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	Од.	Штатні розписи	636,35		636,35
1.10	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	Од.	–«–	96,53		96,53
1.11	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	Од.	–«–	87,5		87,5
1.12	Середньорічне число штатних одиниць робітників	Од.	–«–	275,3		275,3
1.13	Всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць)	Од.	–«–	1095,68		1095,68
1.14	Видатки на харчування дітей дошкільного віку у школах-дитячих садках	грн.	кошторис установи	180375	359625	540000
1.15	Видатки на харчування учнів 1 - 4 кл.	грн.	кошторис установи	5282940		5282940
1.16	Видатки на харчування вихованців загальноосвітніх шкіл згідно постанови КМУ від 19.06.2002 року № 856	грн.	кошторис установи	912730		912730
1.17	Обсяг видатків на оздоровлення	грн.	ріш.сесії від 12.12.19р. № 2465	357210	7938	365148
1.18	Обсяг видатків на перевезення	грн.	рішення сесії від 25.02.20 р. № 75	1526580		1526580
1.19	Обсяг видатків на виготовлення техдокументації на землекористув.	грн.	довідка	15000		15000

1.20	Обсяг видатків на обов'язкові щорічні протипожежні заходи (атестація, заправка	грн.	довідка	276804		276804
1.21	Обсяг видатків на виготовлення та встановлення протипож. сигналізації	грн.	довідка	1426000		1426000
1.22	Обсяг видатків обробки дерев'яних конструкцій	грн.	довідка	118485		118485
1.23	Обсяг видатків на послуги ЖЕУ	грн.	довідка	697533	0	697533
1.24	Обсяг видатків на інклюзивну освіту	грн.	кошторис	287591	264000	551591
1.25.	Обсяг видатків для НУШ відрядження (підвищення кваліфікації вчителів, які забезпечують здобуття учнями 5-11 (12) класів	грн.	довідка	293713		293713
1.26.	Обсяг видатків для (проведення супервізії)	грн.	довідка	20158		20158
1.27.	Обсяг видатків на відрядження вчителів, асистентів вчителів початкової школи, директорів закладів загальної середньої освіти, заступників директорів з навчально-видатків виховної (навчальної, виховної) роботи	грн.	довідка	14985		14985
1.28.	Обсяг видатків на придбання дидактичних матеріалів НУШ	грн.	довідка	388198		388198
1.29.	Обсяг видатків на придбання меблів НУШ	грн.	довідка	819249		819249
1.30.	Обсяг видатків для придбання комп'ютерів НУШ	грн.	довідка		345612	345612
1.31.	Обсяг видатків для придбання обладнання, інвентаря для фізкультурно-спортивних приміщень, засобами навчання та предметів довгострокового користування	грн.	довідка		174825	174825
1.32.	Обсяг видатків на проведення поточних ремонтів	грн.	довідка	72434		72434
2	продукту					
2.1	Кількість дітей дошкільного віку у школах -дитячих садках	осіб	Ріш. вик.ком.від 23.12.2019р.№485	144	144	144
2.2	Кількість учнів у 1- 4 класах, які отримують харчування	осіб	рішення виконкому від 28.01.20 № 43	3126		3126
2.3	Кількість учнів загальноосвітніх шкіл, які одержали безкоштовне харчування згідно постанови КМУ від 19.06.2002 року № 856	осіб	рішення виконкому від 28.01.20 № 44	413		413
2.4	Кількість учнів, які перебувають в пришкільних	осіб	довідка	945	21	966
2.5	кількість маршрутів підвезення учнів сільської місцевості до оздоровчих таборів та на загальноміські заходи	од.	рішення сесії від 25.02.20 р. № 75	6		6
2.6	Кількість учнів,які будуть забезпечені перевезенням до шкіл	осіб	довідка	432		432
2.7	Кількість днів підвозу учнів	дні	рішення сесії від 25.02.20 р. № 75	165		165
2.8	Кількість документації на землекористування	шт.	довідка	2		2
2.9	Площа, яку плануються обробити	м2.	розрах.до кошторису	4620		4620

2.10	Кількість закладів, які потребують проведення розробки проектно-кошторисної документації на протипожежний захист та встановлення протипожежної сигналізації	од.	довідка	3		3
2.11	Кількість закладів, в яких проводяться щорічні протипожежні заходи		довідка	16		16
2.12	Кількість закладів, забезпечених послугами з усунення аварійних ситуацій, облаштування вузлів	шт.	довідка	8		8
2.13	Кількість учнів з особливими освітніми потребами	шт.	довідка	33	33	33
2.14	Кількість початкових закладів в яких, впроваджено НУШ (проведення супервізії)	шт.	довідка	15		15
2.15	Кількість вчителів, які забезпечують здобуття учнями 5-11 (12) класів загальної середньої освіти	шт.	довідка	332		332
2.16	Кількість вчителів, асистентів вчителів початкової школи, директорів закладів загальної середньої освіти, заступників директорів з навчально-виховної (навчальної, виховної) роботи	шт.	довідка	227		227
2.17	Кількість класів, які забезпечені дидактичним матеріалом НУШ	шт.	довідка	127		127
2.18	Кількість учнів 1 класів, які забезпечені меблями НУШ	шт.	довідка	853		853
2.19	Кількість закладів, які забезпечені комп'ютерами НУШ	шт.	довідка		14	14
2.20	Кількість класів, забезпечених обладнанням, інвентарем для фізкультурно-спортивних приміщень, засобами навчання	шт.	довідка		2	2
2.21	Кількість об'єктів для проведення поточного ремонту	шт.	довідка	2		2
3	ефективності					
3.1	Діто-дні відвідування дітьми дошкільного віку школи-дитячого садка	діто-днів	к-ть дітей* к-ть днів	21600	21600	21600
3.2	Діто-дні харчування учнів 1- 4 класів	діто-днів	к-ть дітей* к-ть днів	406380	0	406380
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	53690		53690
3.4	Кількість дітоднів відвідування учнями табору	дні	к-ть дітей* к-ть днів (14)	13230	294	13524
3.5	Вартість харчування 1 д/дня дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках	грн.	ріш.вик.ком.№486 від 23.12.19р.	8,35	16,65	25
3.6	Вартість харчування 1 д/дня учнів 1- 4 класів	грн.	ріш.вик.ком.№41 від 28.01.20,р.	13		13
3.7	Вартість харчування 1 д/дня учнів, які одержують безкоштовне харчування згідно постанови КМУ від 19.06.2002 року № 856	грн.	ріш.вик.ком.№42 від 28.01.20,р.	17		17
3.8	Вартість харчування одного учня в день в пришкольніх таборах	грн.	довідка	27	27	27
3.9	Середня вартість перевезення на одного учня	грн.	видатки/к-ть учнів	3534		3534
3.10	Середня вартість виготовлення одного документа на землекорист.	грн.	вид-ки / к-ть докум.	7500		7500

3.11	Середня вартість обробки 1 м2 дерев"яних конструкцій	грн.	в-ки / м2.	25,6		25,6
3.12	Середня вартістьробіт по виготовленню та встановленню протипожежної сигналізації на один заклад	грн.	в-ки / к-ть закладів	475333		475333
3.13	Середня вартість проведення щорічного протипожежного захисту на один заклад	грн.	в-ки / к-ть закладів	17300		17300
3.14	Обсяг видатків на послуги з усунення аварійних ситуацій	грн.	вид-ки / к-ть одиниць	87192		87192
3.15.	Обсяг видатків на утримання одного учня з особливими потребами	грн.	вид-ки / к-ть одиниць	8715	8000	16715
3.16.	Середні витрати на одну ставку педагогічного працівника 5-11 (12) класів НУШ (відрядження)	грн.	вид-ки / к-ть одиниць	885		885
3.17.	Середні витрати на один заклад, в яких впроваджено НУШ (проведення супервізії)	грн.	вид-ки / к-ть одиниць	1344		1344
3.18.	Середні витрати на відрядження вчителів, асистентів вчителів початкової школи, директорів закладів загальної середньої освіти, заступників директорів з навчально-виховної (навчальної, виховної) роботи	грн.	вид-ки / к-ть одиниць	66		66
3.19.	Обсяг видатків по придбанню дидактичних матеріалів НУШ на 1 клас	грн.	вид-ки / к-ть одиниць	3057		3057
3.20.	Обсяг видатків по придбанню меблів на 1 учня НУШ	грн.	вид-ки / к-ть учні 1-4 кл.	960,43		960,43
3.21.	Обсяг видатків по придбанню комп'ютерів на один заклад НУШ	грн.	вид-ки / к-ть одиниць		24687	24687
3.22.	Видатки на закупівлю обладнання, інвентарю для фізкультурно-спортивних приміщень, засобів навчання на 1 клас	грн.	вид-ки / к-ть одиниць		87413	87413
3.23.	Середня вартість одного об'єкта поточного ремонту	грн.	вид-ки / к-ть одиниць	36217		36217
4	якості					
4.1	Кількість днів відвідування дітьми дошкільного віку в школу-	Дн.	довідка	150	150	150
4.2.	Кількість днів відвідування загальноосвітніми заклади учнями І- 4 класів	Дн.	довідка	130		130
4.3.	Кількість днів відвідування загальноосвітні заклади учні пільгових категорій	Дн.	довідка	130		130
4.4.	Кількість днів відвідування учнями табору	дні	к-ть дітей* к-ть днів	14	14	14
4.5.	Діти,які будуть охоплені відпочинком порівняно з минулим роком (945діт.заг.ф., 21 діт.сп.ф.)	%	X	12	0,3	12,3
4.6	Відсоток забезпечення тех.документацією	%	довідка	100		100
4.7.	Відсоток виконання програми по вогнегасній обробки дерев"яних конструкцій	%	довідка	100		100
4.8	% охоплення закладів щорічними протипожежними заходами	%	довідка	100		100

4.9	Відсоток закладів, забезпечених послугами з усунення аварійних ситуацій (послуги ЖЕУ)	%	довідка	50		50
4.10.	Відсоток охоплення дітей інклюзивним навчанням	%	довідка	100		100
4.11.	Відсоток охоплених НУШ відряджень	%	довідка	100		100
4.12.	Відсоток забезпечення вчителів, які забезпечують здобуття учнями 5-11 (12) класів загальної середньої освіти	%	довідка	100		100
4.13.	Відсоток забезпечення вчителів, асистентів вчителів початкової школи, директорів закладів загальної середньої освіти, заступників директорів з навчально-виховної (навчальної, виховної) роботи	%	довідка	100		100
4.14.	Відсоток забезпечення закладів дидактичними матеріалами	%	довідка	70		70
4.15.	Відсоток забезпечення закладів меблями	%	довідка	70		70
4.16.	Відсоток забезпечення закладів комп'ютерами	%	довідка	70		70
4.17	Відсоток забезпечення обладнання, інвентарю для фізкультурно-спортивних приміщень, засобів навчання	%	довідка	100		100
4.18	Відсоток виконання поточного ремонту	%	довідка	100		100

Начальник відділу освіти

Новокаховської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Новокаховської міської ради

Заступник начальника фінансового управління,

начальник бюджетного відділу

Новокаховської міської ради

2020 р.

М.П.



Лілія МИКИТЕНКО

Марина ШАХОВА