

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)
11.08 2020 р. № 196

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 060000

код Програми класифікації видатків бюджету

2. 0610000

код Програми класифікації видатків бюджету

3. 0611020

код Програми класифікації видатків бюджету

Відділ освіти Новокаховської міської ради

Відділ освіти Новокаховської міської ради

1020 **0921**

код Фінансової програми класифікації видатків бюджету

код Функціональної класифікації видатків бюджету

02146682

код ЄДРПОУ
02146682

код ЄДРПОУ

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

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

2152800000

код бюджету

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань--175097072,00 гривень, у тому числі загального фонду-170508245,00 гривень та спеціального фонду- 4588827,00 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-У) ;

Закон України «Про державний бюджет України на 2020 рік» від 14.11.2019 року № 294- IX

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 Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» про їх виконання "(з 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 від 07.05.2020 № 2847, від 28.05.2020 р № 2912, від 18.06.2020 р № 2946

від 23.07.2020 № 3007, від 06.08.2020 № 3078

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, рішення міської ради від 12.12.19р. № 2435

Міська програма освіти, в якій визначено загальну базову освіту середньої, загальноосвітню, материнсько-дитячу та базову спеціальну освіту Новокаховської міської ради на 2020-2022 роки, рішення міської ради від 12.12.2019 року № 2434

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

6.Ціль 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:

№ слі	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти
2	Відпочинок дітей
3	Забезпечення транспортним перевезенням учнів у сільській місцевості
4	Витягнення технічної документації на землекористування
5	Протипожарний захист
6	Послуги ЖЕУ
7	Надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами для дітей з особливими освітніми потребами (зі статусом субвенції)
8	Надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами для ПУП
9	Проведення поточного ремонту
10	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№	Напрямок використання бюджетних коштів	власний фонд	середній фонд	Усього
		3	4	6
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	163954191	3156224,00	167110415,00
2	Відпочинок дітей	357210	7938	365148
3	Забезпечення транспортним перевезенням учнів у сільській місцевості	1300314		1300314
4	Витягнення технічної документації на землекористування	15000		15000
5	Протипожарний захист	1728163		1728163
6	Послуги ЖЕУ	697533		697533
7	Надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами для дітей з особливими освітніми потребами (зі статусом субвенції)	287591	219417	507008
8	Придбання обладнання для ПУП	1727606		1727606
9	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування ПУП		669330	669330

Провадження поточного ремонту	294839		294839
Продбання обладнання для харчоблоку ЗНСП №10, Котляківська та Веселівської сілщин та вишок освітньої комунальної об'єктного бюджету та спеціалізовані заходи з міського об'єкту	145798	535918	681716
Усього:	170508245,00	-4588827,00	175097072,00

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

гривень.

п	Найменування місцевої/регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
	Програма оздоровлення та відпочинку дітей 2020-2022 року на території Новокаховської міської територіальної громади	357210	7938	365148
	"Міська Програма розвитку освітньої галузі на 2020-2022 роки." рішення ради мі 12.12.18р. № 2435	9215720	1726404	10942124
	Міська цільова програма забезпечення покращення безпеки й укріплення протипожежної матеріально-технічної бази в закладах і установах освіти Новокаховської міської ради на 2020-2022 роки	1821289		1821289
	Усього:	11394219	1734342	13128561

Результативні показники бюджетної програми

п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
	затрат					
1	Кількість закладів	Од.	Річ. викон. від 23.12.2019р. №485	16		16
2	Глухонімоти	Од.		0		0
3	I - Глухонімоти	Од.		1		1
4	I - III глухонімоти	Од.	«-»	15		15
5	Кількість класів	Од.	«-»	308		308
6	Глухонімоти	Од.	«-»	129		129
7	I - II глухонімоти	Од.	«-»	152		152
8	I - III глухонімоти	Од.	«-»	27		27
9	Середньорічне число посадкових одиниць (сидячих місць) в загальноосвітньому навчальному закладі	Од.	Штатні розписки	636,35		636,35
10	Середньорічне число посадкових одиниць (сидячих місць) в спеціалізованому навчальному закладі (шкільний інтернат)	Од.	«-»	96,53		96,53
11	Середньорічне число позитивних оцінок спеціалістів	Од.	«-»	87,5		87,5
12	Середньорічне число позитивних оцінок робітників	Од.	«-»	275,3		275,3
13	Всього - середньорічне число позитивних оцінок	Од.	«-»	1095,68		1095,68
14	Відата на харчування (загальноосвітній заклад) - бюджетного складу	грн.	кошторис установи	180375	359625	540000
15	Відата на харчування (шкільні їдальні) - бюджетного складу	грн.	кошторис установи	4543928		4543928

2.3	Кількість класів, які забезпечені спеціальними предметними наборами (наприклад, набором для роботи з комп'ютером) №44	осіб	розрахунок: кількість від 28/01/20 №44	413		413
2.4	Кількість учнів, які перебувають в групі вільного набору	осіб	довідка	945	21	966
2.5	Кількість маршрутів (пунктів) зупинки автобусів на маршруті зупинки вільного набору (з кількістю виходів)	від.	лише в селі від 28/01/20 № 74	6		6
2.6	Кількість учнів (бувають) забезпечені перевезенням по шк.к.	осіб	автобус	432		432
2.7	Кількість днів відпустки учнів	днів	лише в селі від 28/01/20 № 74	140		140
2.8	Кількість документів (відеозаписів) використання	шт.	довідка	2		2
2.9	Площу, яку планується обробити	м2.	розрахунок конторицею	1010		1010
2.10	Кількість вкладів, які будуть забезпечені проведення розробки іррегулярно-конторних документів на протязі календарного року (на встановлений період, за окрім організації)	од.	довідка	3		3
2.11	Кількість вкладів, які будуть забезпечені шкільними предметними наборами		довідка	16		16
2.12	Кількість вкладів, забезпечених послугами з усунення аварійних ситуацій	шт.	довідка	8		8
2.13	Кількість учнів з особливими освітніми потребами	шт.	довідка	33	33	33
2.14	Кількість класів, які забезпечені дидактичним матеріалом НУШ	шт.	довідка	127		127
2.15	Кількість учнів 1 класів, які забезпечені методичними НУШ	шт.	довідка	853		853
2.16	Кількість класів, які забезпечені комп'ютерами НУШ	шт.	довідка		14	14
2.17	Кількість класів, забезпечених обладнанням, інвентарем для фізкультурно-спортивних заходів, особами навчання	шт.	довідка		2	2
2.18	Кількість об'єктів для проведення поточного результату	шт.	довідка	5		5
2.19	Кількість вкладів, які будуть забезпечені обладнанням Комунальної Внесі інвестицій, лінійні відшкодування освітньої субвенції з обласного бюджету та спільнофінансування за рахунок міського бюджету	шт.	довідка	2	2	2
2.20	Кількість вкладів, які будуть забезпечені обладнанням за рахунок ЗОП № 101 (лінійні відшкодування освітньої субвенції з обласного бюджету та спільнофінансування за рахунок міського бюджету)	шт.	довідка	1	1	1
3	ефективності					
3.1	Діючі, що відкритою діями домінуючого інструментального сайту	дог. дог.	с. 10/20/2008	21600	21600	21600
3.2	Діючі, що харчуються учнів 1-4 класів	дог. дог.	с. 10/20/2008	349533	0	349532,9398

3.5	Дієвості харчування учнів, які перебувають бездомно (належне харчування за ініціативи КМУ, за ініціативи батьків)	грн.	к-ть дітей * к-сть днів	53690		53690
3.1	Кількість дітей, які вивчають предметів творчості	днів	к-ть дітей * к-сть днів (1 д)	13230	291	13524
3.5	Вартість харчування 1 д. для дітей дошкільного віку в школах-виховних садках	грн.	реш. вкл. ком. №486 від 23.12.19р.	8	17	25
3.6	Вартість харчування 1 д. для учнів 1-4 класів	грн.	реш. вкл. ком. №41 від 28.01.20р.	13		13
3.7	Вартість харчування 1 д. для учнів, які перебувають бездомно (належне харчування за ініціативи КМУ, за ініціативи батьків)	грн.	реш. вкл. ком. №12 від 28.01.20р.	17		17
3.8	Вартість харчування одного учня в день в приватних школах	грн.	ювілка	27	27	27
3.9	Середня вартість перебування на одного учня	грн.	видатки к-ть учнів	3010		3010
3.10	Середня вартість виготовлення одного документа на замовлення	грн.	видатки к-ть докум.	7500		7500
3.11	Середня вартість обробки 1 м2 дерев'яних конструкцій	грн.	в-ки м2	25		25,0
3.12	Середня вартість роботи по встановленню та встановленню протипожежної сигналізації на один об'єкт	грн.	в-ки к-ть викладів	475333		475333
3.13	Середня вартість проведення шкільного протипожежного вихову на один вивід	грн.	в-ки к-ть викладів	17310		17310
3.14	Обсяг видатків на послуги з усунювання аварійних ситуацій	грн.	видатки к-ть одиниць	87192		87192
3.15	Обсяг видатків на утримання одного учня з особливими потребами	грн.	видатки к-ть одиниць	8715	6649	15364
3.16	Обсяг видатків на придбання дидактичних матеріалів НУШ на 1 клас	грн.	видатки к-ть одиниць	4374		4374
3.17	Обсяг видатків на придбання меблів на 1 учня НУШ	грн.	видатки к-ть учнів 1-4 кл.	1371		1374
3.18	Обсяг видатків на придбання комп'ютерів на один клас НУШ	грн.	видатки к-ть одиниць		35322	35322
3.19	Видатки на закупівлю обладнання, інвентарю для фізкультурно-спортивних приміщень, засобів навчання на 1 клас	грн.	видатки к-ть одиниць		87413	87413
3.20	Середня вартість одного об'єкта поточного ремонту	грн.	видатки к-ть одиниць	58968		58968
3.21	Середні видатки на придбання обладнання для харчоблоку ЗЗСО № 10 і запиток освітньої субвенції з обласного бюджету та єніфіцигування за рахунок місцевого бюджету	грн.	видатки к-ть вкладів	21700	189670	211370
3.22	Середні видатки на придбання обладнання для козачого та Всеукраїнського гуртка і запиток освітньої субвенції з обласного бюджету та єніфіцигування за рахунок місцевого бюджету	грн.	видатки к-ть вкладів	62049	173124	235173

4	вказівні					
4.1	Кількість днів здійснення з'їзду загальнобюджетного візку в школу-лицейний садок	Дні	1000 год	150	150	150
4.2	Кількість днів викладання закладом освітніми класами утворення 1-4 класів	Дні	добіток	112		112
4.3	Кількість днів викладання закладом освітніми класами утворення категорій	Дні	добіток	130		130
4.4	Кількість днів викладання утворення табору	тис.	кількість днів	14	14	14
4.5	Діти, які будуть охоплені послугою порятунку з шкільним роком (945, її склад ф. 21, діт. шк. ф.)	%	X	12	0,3	12,3
4.6	Відсоток утворення забезпечення перевеленими	%	X	100	0	100
4.7	Відсоток забезпечення технічною документацією	%	добіток	100		100
4.8	Відсоток виконання програм по вивчення обробки, термівних копіювальних	%	добіток	100		100
4.9	% охоплення садків спортивними прийомами змаганнями	%	добіток	100		100
4.10	Відсоток викладання забезпечення послугами з усунювання аварійних ситуацій (пожеди та ЖЕУ)	%	добіток	50		50
4.11	Відсоток охоплення дітей навчальними навчаннями	%	добіток	100	100	100
4.12	Відсоток забезпечення класів ліквідованими матеріалами	%	добіток	100		100
4.13	Відсоток забезпечення класів меблями	%	добіток	100		100
4.14	Відсоток забезпечення класів комп'ютерами	%	добіток	100	100	100
4.15	Відсоток забезпечення обладнання, інвентарю для фізкультурно-спортивних призначень, засобів навчання	%	добіток		100	100
4.16	Відсоток виконання поточного ремонту	%	добіток	100		100
4.17	Відсоток забезпечення закладу по придбанню обладнання для харчоблоку ЗСОН № 10 (залишок освітньої субвенції з обласного бюджету та спільфінансування за рахунок м'яського бюджету)	%	добіток	100	100	100

4.18	Відсоток забезпечення закладів по придбанню обладнання для Козацького та Веселівського ліцеїв за рахунок освітньої субвенції з обласного бюджету за спонсорсування за рахунок міського бюджету)	№	довідка	100	100	100
------	---	---	---------	-----	-----	-----

Начальник відділу освіти

Новокаховської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Новокаховської міської ради

Заступник начальника,

начальник бюджетного відділу фінансового управління

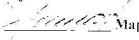
Новокаховської міської ради

2020 р.

М.П.



Тетяна МИКИТЕНКО



Марина ШАХОВА