

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)
31.08. 2020 р. № 204

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>1. 060000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Відділ освіти Новокаховської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>02146682</u> (код ЄДРПОУ) | |
| <u>2. 0610000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Відділ освіти Новокаховської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>02146682</u> (код ЄДРПОУ) | |
| <u>3. 0611020</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>1020</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0921</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування кредитування місцевого бюджету) | <u>Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))</u> (найменування бюджетної програмизгідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |
| | | | <u>21528000000</u> (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-УІ) ;

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 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 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

зміни від 06.08.2020 р. № 3075 по "Міській програмі розвитку освітньої галузі на 2020 -2022 роки "

"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 12.12.2019 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 |
| 10 | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування |

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

| № | Напрями використання бюджетних коштів | загальний фонд | спеціальний фонд | Усього |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1 | Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами | 163768410 | 3156224.00 | 166924634.00 |
| 2 | Відпочинок дітей | 330750 | 7938 | 338688 |
| 3 | Забезпечення транспортним перевезенням учнів у сільській місцевості | 1300314 | | 1300314 |
| 4 | Виготовлення технічної документації на землекористування | 15000 | | 15000 |
| 5 | Протипожежні заходи | 1726123 | | 1726123 |
| 6 | Послуги ЖЕУ | 697533 | | 697533 |
| 7 | Надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами для дітей з особливими освітніми потребами (за рахунок субвенції) | 287591 | 219417 | 507008 |
| 8 | Придбання обладнання для НУШ | 1727606 | | 1727606 |
| 9 | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування НУШ | | 669330 | 669330 |

0,00

| | | | | |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 10 | Проведення поточного ремонту | 509120 | | 509120 |
| II. | Придбання обладнання для харчоблоку ЗЗСО № 10. Козацького та Веселівського ліцей (залишок освітньої субвенції з обласного бюджету та співфінансування за рахунок міського бюджету) | 145798 | 535918 | 681716 |
| | Усього: | 170508245.00 | 4588827.00 | 175097072,00 |

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

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | гривень | | |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|----------|
| | | 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 зі змінами на 06.08.2020 р. | 9215720 | 1726404 | 10942124 |
| 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: | 11394219 | 1734342 | 13128561 |

II. 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 | Усього – 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 | 4416938 | | 4416938 |

| | | | | | | |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|------------|--------|---------|
| 1.16 | Видатки на харчування вихованців загальноосвітніх шкіл відносно установи КМУ від 19.06.2002 року № 856 | грн. | кошторис установи | 876486 | | 876486 |
| 1.17 | Обсяг видатків на оздоровлення | грн. | рішення сесії від 12.12.19р. № 2465 | 330750 | 7938 | 338688 |
| 1.18 | Обсяг видатків на перевезення | грн. | рішення сесії від 25.02.20 р. № 75 | 1300314 | | 1300314 |
| 1.19 | Обсяг видатків на виготовлення тех. документації на землекористув. | грн. | довідка | 15000 | | 15000 |
| 1.20 | Обсяг видатків на обов'язкові щорічні протипожежні заходи (атестація, заправка вогнегасників, контурів заземлення, придбання вогнегасників та пожежних рукавів, і обслуговування протипожежної сигналізації. | грн. | довідка | 274914 | | 274914 |
| 1.21 | Обсяг видатків на виготовлення та встановлення протипож. сигналізації | грн. | довідка | 1426000,00 | | 1426000 |
| 1.22 | Обсяг видатків обробки дерев'яних конструкцій | грн. | довідка | 25209,00 | | 25209 |
| 1.23 | Обсяг видатків на послуги ЖЕУ | грн. | довідка | 697533 | 0 | 697533 |
| 1.24 | Обсяг видатків на інклюзивну освіту | грн. | кошторис | 287591 | 219417 | 507008 |
| 1.25 | Обсяг видатків на придбання дидактичних матеріалів НУШ | грн. | довідка | 555436 | | 555436 |
| 1.26 | Обсяг видатків на придбання меблів НУШ | грн. | довідка | 1172170 | | 1172170 |
| 1.27 | Обсяг видатків для придбання комп'ютерів НУШ | грн. | довідка | 0 | 494505 | 494505 |
| 1.28 | Обсяг видатків для придбання обладнання, інвентаря для фізкультурно-спортивних приміщень, засобами навчання та предметів довгострокового користування | грн. | довідка | | 174825 | 174825 |
| 1.29 | Обсяг видатків на проведення поточних ремонтів | грн. | довідка | 509120 | | 509120 |
| 1.30 | Обсяг видатків на придбання обладнання для харчоблоку ЗЗСО № 10 (залишок освітньої субвенції з обласного бюджету та співфінансування за рахунок міського бюджету) | грн. | довідка | 21700 | 189670 | 211370 |
| 1.31 | Обсяг видатків на придбання обладнання Козацького та Веселівського ліцея (залишок освітньої субвенції з обласного бюджету та співфінансування за рахунок міського бюджету) | грн. | довідка | 124098 | 346248 | 470346 |
| 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 утримують безкоштовне харчування згідно постанови КМУ від 14 лютого 2002 року № 856 | осіб | рішення виконкому від 28.01.20 № 44 | 413 | | 413 |
| 2.4 | Кількість учнів, які перебувають в пришкольніх таборах | осіб | довідка | 945 | 21 | 966 |
| 2.5 | Кількість маршрутів підвезення учнів сільської місцевості до оздоровчих таборів та на загальноосвітні 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 подвозу учнів | дні | рішення сесії від 25.02.20 р. № 75 | 140 | | 140 |
| 2.8 | Кількість документації на землекористування | шт. | довідка | 2 | | 2 |
| 2.9 | Площа, яку плануються обробити | м2. | розрах. до кошторису | 1010 | | 1010 |
| 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 | 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 меблями НУШ | шт. | довідка | 853 | | 853 |
| 2.16. | Кількість закладів, які забезпечені комп'ютерами НУШ | шт. | довідка | | 14 | 14 |
| 2.17. | Кількість класів, забезпечених обладнанням, інвентарем для фізкультурно-спортивних приміщень, засобами навчання | шт. | довідка | | 2 | 2 |
| 2.18. | Кількість об'єктів для проведення поточного ремонту | шт. | довідка | 7 | | 7 |
| 2.19. | Кількість закладів, які будуть забезпечені обладнанням Козацький і Веселівський ліцей (залишок освітньої субвенції з обласного бюджету та співфінансування за рахунок міського бюджету) | шт. | довідка | 2 | 2 | 2 |
| 2.20. | Кількість закладів, які будуть забезпечені обладнанням для харчблоку ЗОШ № 10 (залишок освітньої субвенції з обласного бюджету та співфінансування за рахунок міського бюджету) | шт. | довідка | 1 | 1 | 1 |
| 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 | 339764 | 0 | 339764 |

| 4 | якості | | | | | |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------|-----|-----|------|
| 4.1 | Кількість днів відвідування дітьми дошкільного віку в школу-дитячий садок | Дні | довідка | 150 | 150 | 150 |
| 4.2 | Кількість днів відвідування загальноосвітніми закладами учнями 1-4 класів | Дні | довідка | 109 | | 109 |
| 4.3 | Кількість днів відвідування загальноосвітніми закладами учні пільгових категорій | Дні | довідка | 125 | | 125 |
| 4.4 | Кількість днів відвідування учнями табору | дні | к-ть дітей* к-ть днів | 13 | 14 | 14 |
| 4.5 | Діти, які будуть охоплені відпочинком порівняно з минулим роком, (945 діт. за ф., 21 діт. сп.ф.) | % | X | 12 | 0,3 | 12,3 |
| 4.6 | Відсоток учнів, які забезпечені перевезенням | % | X | 100 | 0 | 100 |
| 4.7 | Відсоток забезпечення тех. документацією | % | довідка | 100 | | 100 |
| 4.8 | Відсоток виконання програми по вогнегасній обробки дерев'яних конструкцій | % | довідка | 100 | | 100 |
| 4.9 | % охоплення закладів щорічними протипожежними заходами | % | довідка | 100 | | 100 |
| 4.10 | Відсоток закладів, забезпечених послугами з усунення аварійних ситуацій (послуги ЖЕУ) | % | довідка | 50 | | 50 |
| 4.11 | Відсоток охоплення дітей інклюзивним навчанням | % | довідка | 100 | 100 | 100 |
| 4.12 | Відсоток забезпечення закладів дидактичними матеріалами | % | довідка | 100 | | 100 |
| 4.13 | Відсоток забезпечення закладів меблями | % | довідка | 100 | | 100 |
| 4.14 | Відсоток забезпечення закладів комп'ютерами | % | довідка | 100 | 100 | 100 |
| 4.15 | Відсоток забезпечення обладнання, інвентарю для фізкультурно-спортивних приміщень, засобів навчання | % | довідка | | 100 | 100 |
| 4.16 | Відсоток виконання поточного ремонту | % | довідка | 100 | | 100 |
| 4.17 | Відсоток забезпечення закладу по придбанню обладнання для харчоблоку ЗЗСО № 10 (залишок освітньої субвенції з обласного бюджету та співфінансування за рахунок міського бюджету) | % | довідка | 100 | 100 | 100 |

| | | | | | | |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|--------|--------|--------|
| 3.3 | Діто-ші харчування учнів, які одержують безкоштовне харчування згідно постанови КМУ від | діто-ші | к-ть дітей* к-ть днів | 51558 | | 51558 |
| 3.4 | Кількість діто-днів відвідування учнями табору | дні | к-ть дітей* к-ть днів (14) | 12250 | 294 | 12544 |
| 3.5 | Вартість харчування 1 дитя дошкільного віку в школах-дитячих садках | грн. | рпн.вик.ком.№486 від 23.12.19р. | 8 | 17 | 25 |
| 3.6 | Вартість харчування 1 дитя учнів 1-4 класів | грн. | рпн.вик.ком.№41 від 28.01.20.р. | 13 | | 13 |
| 3.7 | Вартість харчування 1 дитя учнів, які одержують безкоштовне харчування згідно постанови КМУ від | грн. | рпн.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. | визатки/к-ть учнів | 3010 | | 3010 |
| 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 конетрукцій | грн. | в-ки / м2. | 25 | | 25.0 |
| 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 | 17182 | | 17182 |
| 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 | 6649 | 15364 |
| 3.16 | Обсяг видатків по придбанню дидактичних матеріалів НУШ на 1 клас | грн. | вид-ки / к-ть одиниць | 4374 | | 4374 |
| 3.17 | Обсяг видатків по придбанню меблів на 1 учня НУШ | грн. | вид-ки / к-ть учні 1-4 кл. | 1374 | | 1374 |
| 3.18 | Обсяг видатків по придбанню комп'ютерів на один заклад НУШ | грн. | вид-ки / к-ть одиниць | | 35322 | 35322 |
| 3.19 | Видатки на закупівлю обладнання, інвентарю для фізкультурно-спортивних приміщень, засобів навчання на 1 клас | грн. | вид-ки / к-ть одиниць | | 87413 | 87413 |
| 3.20 | Середня вартість одного об'єкта поточного ремонту | грн. | вид-ки / к-ть одиниць | 72731 | | 72731 |
| 3.21 | Середні видатки по придбанню обладнання для харчоблоку ЗЗСО № 10. (залишок освітньої субвенції з обласного бюджету та співфінансування за рахунок міського бюджету) | грн. | вид-ки / к-ть закладів | 21700 | 189670 | 211370 |
| 3.22 | Середні видатки по придбанню обладнання для Козацького та Веселівського ліцейів (залишок освітньої субвенції з обласного бюджету та співфінансування за рахунок міського бюджету) | грн. | вид-ки / к-ть закладів | 62049 | 173124 | 235173 |

| | | | | | | |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|-----|-----|-----|
| 4.18. | Відсоток забезпечення закладів по придбанню обладнання для Козацького та Веселівського ліцея (залишок освітньої субвенції з обласного бюджету та співфінансування за рахунок міського бюджету) | % | повідка | 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


Лілія МИКИТЕНКО


Марина ШАХОВА



колов. спеціал. Енергетика

Ор. Тетя

Ор. М. Степанко