

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Відділ освіти Новокаховської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12.02.2021 № 21

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0600000 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти Новокаховської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02146682 (код за ЄДРПОУ)		
2.	0610000 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти Новокаховської міської ради (найменування відповідального виконавця)	02146682 (код за ЄДРПОУ)		
3.	0611021 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	1021 (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	0921 (код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)	2152800000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-	58 778 504,00	гривень, у тому числі загального фонду	56 865 131,00	гривень та
	1 913 373,00		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 2021 рік від 15.12.2020 р. № 1082- IX»

Закон України: «Про освіту» від 05.09. 2017 р. № 2145 - III

Закон України «Про загальну середню освіту» від 16.01.2020 р. № 463-IX;

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 24.12.2020 року № 182 " Про бюджет Новокаховської міської об'єднаної територіальної громади на 2021 рік "

Міська програма розвитку освітньої галузі на 2020-2022 роки, рішення Новокаховської міської ради від 12.12.19 р. № 2435 (зі змінами)

Міська програма економічного, соціального та культурного розвитку м. Нова Каховка на 2021 рік, рішення Новокаховської міської ради від 24.12.20 р. № 169

Міська цільова програма забезпечення пожежної безпеки й укріплення протипожежної матеріально-технічної бази в закладах і установах освіти Новокаховської міської ради на 2020-

2022 роки, рішення Новокаховської міської ради від 12.12.019 року № 2434 (зі змінами)

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах:

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг в денних закладах 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	Проведення поточного ремонту

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	52 528 359,00	1 909 215,00	54 437 574,00
2	Відпочинок дітей	308 070,00	4 158,00	312 228,00
3	Забезпечення транспортним перевезенням учнів у сільській місцевості	1 482 855,00	0,00	1 482 855,00
4	Виготовлення технічної документації на землекористування	38 700,00	0,00	38 700,00
5	Протипожежні заходи	1 791 647,00	0,00	1 791 647,00
6	Проведення поточного ремонту	18 000,00	0,00	18 000,00
7	Послуги ЖЕУ	697 500,00	0,00	697 500,00
	УСЬОГО	56 865 131,00	1 913 373,00	58 778 504,00

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	Програма розвитку освітньої галузі на 2020-2022 роки розвитку освітньої галузі	8 322 398,00	856 800,00	9 179 198,00
2	Програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2020-2022 роки	308 070,00	4 158,00	312 228,00
3	Програма забезпечення пожежної безпеки й укріплення протипожежної матеріально-технічної бази в закладах і установах освіти	1 718 927,00	0,00	1 718 927,00
4	Програма економічного, соціального та культурного розвитку міста Нова Каховка на 2021 рік	250 000,00	0,00	250 000,00
	Усього	10 599 395,00	860 958,00	11 460 353,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
1	Кількість закладів	од.	Рішення виконавчого комітету від 26.01.2021 р. № 34	13,00	0,00	13,00
1	Лицей	од.	Рішення виконавчого комітету від 26.01.2021 р. № 34	3,00	0,00	3,00
1	Гімназії	од.	Рішення виконавчого комітету від 26.01.2021 р. № 34	3,00	0,00	3,00
1	Спеціалізовані школи	од.	Рішення виконавчого комітету від 26.01.2021 р. № 34	1,00	0,00	1,00
1	1 – III ступенів	од.	Рішення виконавчого комітету від 26.01.2021 р. № 34	6,00	0,00	6,00
1	Кількість класів	од.	Рішення виконавчого комітету від 26.01.2021 р. № 34	280,00	0,00	280,00
1	1-4 кл	од.	Рішення виконавчого комітету від 26.01.2021 р. № 34	114,00	0,00	114,00
1	5-9 кл	од.	Рішення виконавчого комітету від 26.01.2021 р. № 34	142,00	0,00	142,00
1	10-11 кл	од.	Рішення виконавчого комітету від 26.01.2021 р. № 34	24,00	0,00	24,00
1	Середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	0,00	0,00	0,00
1	Середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	6,70	0,00	6,70
1	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	82,75	0,00	82,75
1	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	226,75	0,00	226,75
1	Всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	316,20	0,00	316,20
1	Видатки на харчування дітей 1 - 4 класів	грн.	к-ть дітей *к-ть днів* вартість	4 757 350,00	0,00	4 757 350,00
1	Видатки на харчування виконавців загальноосвітніх шкіл згідно постанови КМУ від 19.06.2002 року № 856	грн.	к-ть дітей *к-ть днів* вартість	892 840,00	0,00	892 840,00
1	Обсяг видатків на оздоровлення	грн.	довідка установи	308 070,00	4 158,00	312 228,00
1	Обсяг видатків для забезпечення транспортним обслуговуванням	грн.	довідка установи	1 482 855,00	0,00	1 482 855,00
1	Обсяг видатків для виготовлення технічної документації на землекористування	грн.	довідка установи	38 700,00	0,00	38 700,00
1	Обсяг видатків на протипожежні заходи	грн.	довідка установи	378 661,00	0,00	378 661,00
1	Обсяг видатків на вогнезахисну обробку дерев'яних конструкцій	грн.	довідка установи	350 121,00	0,00	350 121,00
1	Обсяг видатків на виготовлення та встановлення протипожежної сигналізації	грн.	довідка установи	1 062 865,00	0,00	1 062 865,00
1	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту та аварійно-технічного обслуговування водопровідних, каналізаційних, електричних мереж Козацької і Веселинської ліцей	грн.	довідка установи	18 000,00	0,00	18 000,00
1	Обсяг видатків на послуги ЖЕУ	грн.	довідка установи	697 500,00	0,00	697 500,00
	продукту					
2	Кількість учнів 1-4 класів	осіб	Рішення виконавчого комітету від 26.01.2021 р. № 35	2 815,00	0,00	2 815,00
2	Кількість учнів пільгових категорій	осіб	Рішення виконавчого комітету від 26.01.2021 р. № 36	404,00	0,00	404,00

2	Кількість дітей, охоплених в пришкольних таборах	од.	довідка установи	815,00	11,00	826,00
2	Кількість маршрутів підвищення учнів сільської місцевості до оздоровчих таборів та на загальноміські заходи	од.	Проект рішення	5,00	0,00	5,00
2	Кількість учнів, які будуть забезпечені перевезенням	осіб	рішення міської ради від 09.02.2021 року № 64	441,00	0,00	441,00
2	Кількість днів відволу учнів	днів	рішення міської ради від 09.02.2021 року № 64	165,00	0,00	165,00
2	Кількість документації на землекористування	шт.	рішення міської ради від 12.12.2019 року № 2435 (зі змінами)	5,00	0,00	5,00
2	Кількість закладів, в яких проводяться щорічні протипожежні заходи	од.	рішення міської ради від 12.12.2019 року № 2434 (зі змінами)	13,00	0,00	13,00
2	Площа, яку планується обробити	кв. м		5 546,00	0,00	5 546,00
2	Кількість закладів, які потребують проведення розробки проектно-кошторисної документації на протипожежний захист та встановлення протипожежної сигналізації	од.	вид-ки / к-ть од.	3,00		3,00
2	Кількість об'єктів для проведення поточного ремонту та аварійно-технічного обслуговування водопровідних, каналізаційних, електричних мереж	од.	рішення міської ради від 12.12.2019 року № 2435 (зі змінами)	2,00	0,00	2,00
2	Кількість закладів, забезпечених послугами з усунення аварійних ситуацій	од.	рішення міської ради від 12.12.2019 року № 2435 (зі змінами)	8,00	0,00	8,00
	ефективності					
3	Діто-дні відвідування учнів 1-4 класів	тис осіб	к-ть дітей *к-ть днів	365,95	0,00	365,95
3	Діто-дні відвідування учнів пільгових категорій	тис осіб	к-ть дітей *к-ть днів	52,52	0,00	52,52
3	Вартість харчування 1 д/дня учнів 1-4 класів	грн.	рішення виконкому №41 від 28.01.20р	13,00	0,00	13,00
3	Вартість харчування 1 д/дня учнів пільгових категорій	грн.	рішення виконкому №42 від 28.01.20р	17,00	0,00	17,00
3	Вартість харчування на 1 дитину в день	грн.	довідка установи	27,00	0,00	27,00
3	Кількість дитини відвідування дітей в оздоровчих таборах	людина/день	к-ть дітей *к-ть днів(14днів)	11 410,00	297,00	11 707,00
3	Середня вартість одного перевезення учнів	грн.	в-ки/к-ть учнів	3 362,00	0,00	3 362,00
3	Середня вартість виготовлення одного документа на землекористування	грн.	в-ки/к-ть докум.	7 740,00	0,00	7 740,00
3	Середня вартість проведення щорічного протипожежного захисту на один заклад	грн.	в-ки/к-ть закладів	29 128,00	0,00	29 128,00
3	Середня вартість обробки 1 м кв дерев яких конструкцій	грн.	вид-ки / м кв	63,00	0,00	63,00
3	Середня вартість робіт по виготовленню та встановленню протипожежної сигналізації на один заклад	грн.	вид-ки / к-ть закладів	354 288,00	0,00	354 288,00
3	Середня вартість проведення поточного ремонту та аварійно-технічного обслуговування водопровідних, каналізаційних, електричних мереж одного об'єкту	грн.	вид-ки / к-ть од.	9 000,00	0,00	9 000,00
3	Середня вартість проведення послуг з усунення аварійних ситуацій	грн.	в-ки/к-ть закладів	87 188,00	0,00	87 188,00
	якості					
4	Кількість днів відвідування учнів 1-4 класів	днів	довідка установи	130,00	0,00	130,00
4	Кількість днів відвідування учнів пільгових категорій	днів	довідка установи	130,00	0,00	130,00
4	Динаміка росту кількості дітей, які будуть охоплені відпочинком порівняно з минулим роком	відс.		-14,00		-14,00
4	Відсоток учнів, які забезпечені перевезенням	відс.		100,00	0,00	100,00
4	Відсоток забезпечення документами на землекористування	відс.		100,00	0,00	100,00

4	Відсоток охоплення закладів щорічними протипожежними заходами	відс.		100,00	0,00	100,00
4	Відсоток виконання програми по виготовленню та встановленню протипожежної сигналізації на один заклад	відс.		100,00	0,00	100,00
4	Відсоток виконання поточного ремонту	відс.		100,00	0,00	100,00
4	Відсоток охоплення закладів зазначеними послугами	відс.		100,00	0,00	100,00
4	Відсоток виконання програми по обробці дерев'яних конструкцій	відс.		100,00	0,00	100,00

В.о. начальника відділа освіти



Наталія ГМІЗИНА

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Новокаховської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)



Марина ШАХОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник начальника, начальник бюджетного відділу
фінансового управління



М.П.