

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ

Відділ освіти Новокаховської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

19.03.2021 р. № 65

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>0600000</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 за ЄДРПОУ)		
2.	<u>0610000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Відділ освіти Новокаховської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>02146682</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>0611021</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1021</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0921</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2152800000</u> (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду - <u>2 819 330,00</u> гривень.		<u>59 731 356,00</u> гривень, у тому числі загального фонду	<u>56 912 026,00</u> гривень та	
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 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 24.12.2020 року № 182 " Про бюджет Новокаховської міської об'єднаної територіальної громади на 2021 рік " Рішення міської ради від 04.03.2021 р. № 288 Міська програма розвитку освітньої галузі на 2020-2022 роки, рішення Новокаховської міської ради від 12.12.19 р. № 2435 (зі змінами) Програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2020-2022 років, рішення Новокаховської міської ради від 12.12.19 р. № 2465 (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	Противопожежні заходи
6	Послуги ЖЕУ
7	Проведення поточного ремонту

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ 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	52 575 254,00	2 815 172,00	55 390 426,00
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	Противопожежні 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	56 912 026,00	2 819 330,00	59 731 356,00

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 розвитку освітньої галузі на 2020-2022 роки	8 369 293,00	856 800,00	9 226 093,00
	розвитку освітньої галузі			
	Програма розвитку освітньої галузі			
2	Програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2020-2022 років	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	10 646 290,00	860 958,00	11 507 248,00

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					
	Кількість закладів	од.	Рішення виконавчого комітету від 26.01.2021 р. № 34	13,00	0,00	13,00
	Лицей	од.	Рішення виконавчого комітету від 26.01.2021 р. № 34	3,00	0,00	3,00
	Гімназії	од.	Рішення виконавчого комітету від 26.01.2021 р. № 34	3,00	0,00	3,00
	Спеціалізовані школи	од.	Рішення виконавчого комітету від 26.01.2021 р. № 34	1,00	0,00	1,00
	1- III ступеня	од.	Рішення виконавчого комітету від 26.01.2021 р. № 34	6,00	0,00	6,00
	Кількість класів	од.	Рішення виконавчого комітету від 26.01.2021 р. № 34	280,00	0,00	280,00
	1-4 кл.	од.	Рішення виконавчого комітету від 26.01.2021 р. № 34	114,00	0,00	114,00
	5-9 кл.	од.	Рішення виконавчого комітету від 26.01.2021 р. № 34	142,00	0,00	142,00
	10-11 кл.	од.	Рішення виконавчого комітету від 26.01.2021 р. № 34	24,00	0,00	24,00
	Середньорічне число посадових одиниць (ставка) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	0,00	0,00	0,00
	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	6,70	0,00	6,70
	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	82,75	0,00	82,75
	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	226,75	0,00	226,75
	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	316,20	0,00	316,20
	Відатки на харчування дітей 1-4 класів	грн.	к-ть дітей * к-ть днів * вартість	4 757 350,00	0,00	4 757 350,00
	Відатки на харчування вихованців 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
	Обсяг витратків на оздоровлення	грн.	довідка установи	308 070,00	4 158,00	312 228,00
	Обсяг витратків для забезпечення транспортним обслуговуванням	грн.	довідка установи	1 482 855,00	0,00	1 482 855,00
	Обсяг витратків для виготовлення технічної документації на землекористування	грн.	довідка установи	38 700,00	0,00	38 700,00
	Обсяг витратків на протипожежні заходи	грн.	довідка установи	378 661,00	0,00	378 661,00
	Обсяг витратків на вогнезахисну обробку дерев'яних конструкцій	грн.	довідка установи	350 121,00	0,00	350 121,00
	Обсяг витратків на виготовлення та встановлення протипожежної сигналізації	грн.	довідка установи	1 062 865,00	0,00	1 062 865,00
	Обсяг витратків на проведення поточного ремонту та аварійно-технічного обслуговування водопровідних, каналізаційних, електричних мереж Козацький і Веселівський ліцей	грн.	довідка установи	18 000,00	0,00	18 000,00
	Обсяг витратків 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 пришкільних таборах	од.	довідка установи	815,00	11,00	826,00
2	Кількість маршрутів підвезення учнів сільської місцевості до оздоровчих таборів та на загальноосвітні заклади	од.	Проект рішення	5,00	0,00	5,00
2	Кількість учнів, які будуть забезпечені перевезенням	осіб	довідка установи	441,00	0,00	441,00
2	Кількість днів підвозу учнів	днів	довідка установи	165,00	0,00	165,00
2	Кількість документів на землекористування	шт.	довідка установи	5,00	0,00	5,00
2	Кількість закладів, в яких проводиться щорічні протипожежні ходи	од.	довідка установи	13,00	0,00	13,00
2	Площа, яку планується обробити	кв. м.	довідка установи	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	0,00	3,00
2	Кількість об'єктів для проведення поточного ремонту та аварійно-технічного обслуговування водопровідних, каналізаційних, електричних мереж	од.	довідка установи	2,00	0,00	2,00
2	Кількість закладів, забезпечених послугами з усунення аварійних ситуацій	од.	довідка установи	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 дитоднів відвідування дітей в оздоровчих таборах	людино/день	к-ть дітей * к-ть днів (14 днів)	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'яних 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	0,00	-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 спеціалізації 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

Начальник відділу освіти

Лєня МИКИТЕНКО

(підпис)

(підпис, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Новокаховської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління Новокаховської міської ради

Ірина ФУРСЦЄВА

(підпис)

(підпис, прізвище)

19.03.2021

(Дата підписання)

М.П.

