

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)

02.07.21 № 161

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>3 433 852,00</u>	гривень.	<u>59 866 692,00</u>	гривень, у тому числі загального фонду	<u>56 432 840,00</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, від 25.03.2021 р. № 335, від 29.04.2021 р.

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	Протипожежні 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	3 429 694,00	56 004 948,00
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	1 312 461,00	0,00	1 312 461,00
6	Протипожежні заходи	18 000,00	0,00	18 000,00
7	Проведення поточного ремонту	697 500,00	0,00	697 500,00
7	Послуги ЖЕУ	697 500,00	0,00	697 500,00
	УСЬОГО	56 432 840,00	3 433 852,00	59 866 692,00

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
1	розвитку освітньої галузі			
2	Програма розвитку освітньої галузі	308 070,00	4 158,00	312 228,00
2	Програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2020-2022 років			
3	Програма забезпечення пожежної безпеки й укріплення протипожежної матеріально-технічної бази в закладах і установах освіти	1 239 741,00	0,00	1 239 741,00
4	Програма економічного, соціального та культурного розвитку міста Нова Каховка на 2021 рік	250 000,00	0,00	250 000,00
	Усього	10 167 104,00	860 958,00	11 028 062,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1.	затрат					
1.1.	Кількість закладів	од.	Рішення виконавчого комітету від 26.01.2021 р. № 34	13,00	0,00	13,00
1.2.	Ліцей	од.	Рішення виконавчого комітету від 26.01.2021 р. № 34	3,00	0,00	3,00
1.3.	Гімназії	од.	Рішення виконавчого комітету від 26.01.2021 р. № 34	3,00	0,00	3,00
1.4.	Спеціалізовані школи	од.	Рішення виконавчого комітету від 26.01.2021 р. № 34	1,00	0,00	1,00
1.5.	I – III ступенів	од.	Рішення виконавчого комітету від 26.01.2021 р. № 34	6,00	0,00	6,00
1.6.	Кількість класів	од.	Рішення виконавчого комітету від 26.01.2021 р. № 34	280,00	0,00	280,00
1.7.	1-4 кл	од.	Рішення виконавчого комітету від 26.01.2021 р. № 34	114,00	0,00	114,00
1.8.	5-9 кл	од.	Рішення виконавчого комітету від 26.01.2021 р. № 34	142,00	0,00	142,00
1.9.	10-11 кл	од.	Рішення виконавчого комітету від 26.01.2021 р. № 34	24,00	0,00	24,00
1.10.	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	0,00	0,00	0,00
1.11.	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	6,70	0,00	6,70
1.12.	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	82,75	0,00	82,75
1.13.	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	226,75	0,00	226,75
1.14.	Всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	316,20	0,00	316,20
1.15.	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
1.16.	Видатки 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
1.17.	Обсяг видатків на оздоровлення	грн.	довідка установи	308 070,00	4 158,00	312 228,00
1.18.	Обсяг видатків для забезпечення транспортним обслуговуванням	грн.	довідка установи	1 482 855,00	0,00	1 482 855,00
1.19.	Обсяг видатків для виготовлення технічної документації на землекористування	грн.	довідка установи	38 700,00	0,00	38 700,00
1.20.	Обсяг видатків на протипожежні заходи	грн.	довідка установи	378 661,00	0,00	378 661,00
1.21.	Обсяг видатків на виготовлення та встановлення протипожежної сигналізації	грн.	довідка установи	933 800,00	0,00	933 800,00
1.22.	Обсяг видатків 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
1.23.	Обсяг видатків на послуги ЖЕУ	грн.	довідка установи	697 500,00	0,00	697 500,00
2.	продукту					
2.1.	Кількість учнів 1-4 класів	осіб	Рішення виконавчого комітету від 26.01.2021 р. № 35	2 815,00	0,00	2 815,00
2.2.	Кількість учнів пільгових категорій	осіб	Рішення виконавчого комітету від 26.01.2021 р. № 36	404,00	0,00	404,00

2.3	Кількість дітей, охоплених в пришкольніх таборах	од.	довідка установи	815,00	11,00	826,00
2.4	Кількість маршрутів підвезення учнів сільської місцевості до оздоровчих таборів та на загальнооміські заходи	од.	Проект рішення	5,00	0,00	5,00
2.5	Кількість учнів, які будуть забезпечені перевезенням	осіб	довідка установи	441,00	0,00	441,00
2.6	Кількість днів підвозу учнів	днів	довідка установи	165,00	0,00	165,00
2.7	Кількість документації на землекористування	шт.	довідка установи	5,00	0,00	5,00
2.8	Кількість закладів, в яких проводяться щорічні протипожежні заходи	од.	довідка установи	13,00	0,00	13,00
2.9	Кількість закладів, які потребують проведення розробки проектно-кошторисної документації на протипожежний захист та встановлення протипожежної сигналізації	од.	вид-ки / к-ть од	1,00	0,00	1,00
2.10	Кількість об'єктів для проведення поточного ремонту та аварійно-технічного обслуговування водопровідних, каналізаційних, електричних мереж	од.	довідка установи	2,00	0,00	2,00
2.11	Кількість закладів, забезпечених послугами з усунення аварійних ситуацій	од.	довідка установи	8,00	0,00	8,00
3.	ефективності					
3.1	Діто-дні відвідування учнів 1-4 класів	тис.осіб	к-ть дітей *к-ть днів	365,95	0,00	365,95
3.2	Діто-дні відвідування учнів пільгових категорій	тис.осіб	к-ть дітей *к-ть днів	52,52	0,00	52,52
3.3	Вартість харчування 1 д/дня учнів 1-4 класів	грн.	рішення виконкому № 41 від 28.01.20р.	13,00	0,00	13,00
3.4	Вартість харчування 1 д/дня учнів пільгових категорій	грн.	рішення виконкому №42 від 28.01.20р.	17,00	0,00	17,00
3.5	Вартість харчування на 1 дитину в день	грн.	довідка установи	27,00	0,00	27,00
3.6	Кількість дітоднів відвідування дітей в оздоровчих таборах	людино/день	к-ть дітей *к-ть днів(14днів)	11 410,00	297,00	11 707,00
3.7	Середня вартість одного перевезення учнів	грн.	в-ки/к-ть учнів	3 362,00	0,00	3 362,00
3.8	Середня вартість виготовлення одного документа на землекористування	грн.	в-ки/к-ть докум.	7 740,00	0,00	7 740,00
3.9	Середня вартість проведення щорічного протипожежного захисту на один заклад	грн.	в-ки/к-ть закладів	29 128,00	0,00	29 128,00
3.10	Середня вартість робіт по виготовленню та встановленню протипожежної сигналізації на один заклад	грн.	вид-ки / к-ть закладів	933 800	0,00	933 800
3.11	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
3.12	Середня вартість проведення послуг з усунення аварійних ситуацій	грн.	в-ки/к-ть закладів	87 188,00	0,00	87 188,00
4.	якості					
4.1	Кількість днів відвідування учнів 1-4 класів	днів	довідка установи	130,00	0,00	130,00
4.2	Кількість днів відвідування учнів пільгових категорій	днів	довідка установи	130,00	0,00	130,00
4.3	Динаміка росту кількості дітей, які будуть охоплені відпочинком порівняно з минулим роком	відс.	діти поточного року/ діти минулого року	-14,00	0,00	-14,00
4.4	Відсоток учнів, які забезпечені перевезенням	відс.	учні забезпечені перевезенням /до загальної потреби кількості дітей на перевезення	100,00	0,00	100,00
4.5	Відсоток забезпечення документами на землекористування	відс.	кількість документів/до загальної потреби у забезпеченні технічної документації	100,00	0,00	100,00

4.6	Відсоток охоплення закладів щорічними протипожежними заходами	відс.	кількість закладів/до загальної потреби у забезпеченні щорічними протипожежними заходами	100,00	0,00	100,00
4.7	Відсоток виконання програми по виготовленню та встановленню протипожежної сигналізації на один заклад	відс.	кількість закладів/до загальної потреби на виготовлення та встановлення протипожежної сигналізації	100,00	0,00	100,00
4.8	Відсоток виконання поточного ремонту	відс.	Планова кількість об'єктів/загальну кількість об'єктів для проведення поточного ремонту	100,00	0,00	100,00
4.9	Відсоток охоплення закладів зазначеними послугами	відс.	кількість закладів/до загальної потреби у забезпеченні зазначеними послугами	100,00	0,00	100,00

Заступник начальника відділу освіти

(підпис)

Наталія ГМИЗИНА

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Новокаховської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління Новокаховської міської ради

(підпис)

Ірина ФУРССОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

01.07.2021

(Дата погодження)

М.П.

