

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)

22.12.2021 № 356

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>4 175 061,00</u> гривень. | | <u>61 840 507,00</u> гривень, у тому числі загального фонду | <u>57 665 446,00</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. № 423, від 05.08.2021 р. № 561, від 21.10.2021 № 713, від 18.11.2021 р. № 798, від 09.12.2021 р. № 873

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 | 55 005 122,00 | 4 170 903,00 | 59 176 025,00 |
| 2 | Відпочинок дітей | 0,00 | 4 158,00 | 4 158,00 |
| 3 | Забезпечення транспортним перевезенням учнів у сільській місцевості | 1 266 616,00 | 0,00 | 1 266 616,00 |
| 4 | Виготовлення технічної документації на землекористування | 38 700,00 | 0,00 | 38 700,00 |
| 5 | Протипожежні заходи | 674 534,00 | 0,00 | 674 534,00 |
| 6 | Проведення поточного ремонту | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| 7 | Послуги ЖЕУ | 662 474,00 | 0,00 | 662 474,00 |
| | УСЬОГО | 57 665 446,00 | 4 175 061,00 | 61 840 507,00 |

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 | 8 204 932,00 | 856 800,00 | 9 061 732,00 |
| 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 | 601 814,00 | 0,00 | 601 814,00 |
| | Усього | 9 114 816,00 | 860 958,00 | 9 975 774,00 |

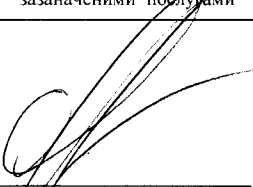
11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-----------|--|----------------|--|----------------|------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. | затрат | | | | | |
| 1.1. | Кількість закладів | од. | Рішення виконавчого комітету від 03.09.2021 р. № 486 | 13,00 | 0,00 | 13,00 |
| 1.2. | Ліцеї | од. | Рішення виконавчого комітету від 03.09.2021 р. № 486 | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| 1.3. | Гімназії | од. | Рішення виконавчого комітету від 03.09.2021 р. № 486 | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| 1.4. | Спеціалізовані школи | од. | Рішення виконавчого комітету від 03.09.2021 р. № 486 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 1.5. | I – III ступенів | од. | Рішення виконавчого комітету від 03.09.2021 р. № 486 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| 1.6. | Кількість класів | од. | Рішення виконавчого комітету від 03.09.2021 р. № 486 | 279,00 | 0,00 | 279,00 |
| 1.7. | 1-4 кл | од. | Рішення виконавчого комітету від 03.09.2021 р. № 486 | 113,00 | 0,00 | 113,00 |
| 1.8. | 5-9 кл | од. | Рішення виконавчого комітету від 03.09.2021 р. № 486 | 143,00 | 0,00 | 143,00 |
| 1.9. | 10-11 кл | од. | Рішення виконавчого комітету від 03.09.2021 р. № 486 | 23,00 | 0,00 | 23,00 |
| 1.10. | Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу | од. | Штатний розпис | 1,75 | 0,00 | 1,75 |
| 1.11. | Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | од. | Штатний розпис | 6,75 | 0,00 | 6,75 |
| 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 | 318,00 | 0,00 | 318,00 |
| 1.15. | Видатки на харчування дітей 1 - 4 класів | грн. | к-ть дітей *к-ть днів* вартість | 4 515 617,00 | 0,00 | 4 515 617,00 |
| 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 | 784 573,00 | 0,00 | 784 573,00 |
| 1.17. | Обсяг видатків на оздоровлення | грн. | довідка установи | 0,00 | 4 158,00 | 4 158,00 |
| 1.18. | Обсяг видатків для забезпечення транспортним обслуговуванням | грн. | довідка установи | 1 266 616,00 | 0,00 | 1 266 616,00 |
| 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 | 295 873,00 | 0,00 | 295 873,00 |
| 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 | 662 474,00 | 0,00 | 662 474,00 |
| 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 пришкільних таборах | од. | довідка установи | 0,00 | 11,00 | 11,00 |

| | | | | | | |
|-----------|---|-------------|--|-----------|--------|---------|
| 2.4. | Кількість маршрутів підвезення учнів сільської місцевості до оздоровчих таборів та на загальноміські заходи | од. | Рішення виконавчого комітету від 09.02.2021 р. № 64 | 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 | 149,00 | 0,00 | 149,00 |
| 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 | 347,36 | 0,00 | 347,36 |
| 3.2. | Діто-дні відвідування учнів пільгових категорій | тис.осіб | к-ть дітей *к-ть днів | 46,15 | 0,00 | 46,15 |
| 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 |
| 3.5. | Вартість харчування на 1 дитину в день | грн. | довідка установи | 0,00 | 27,00 | 27 |
| 3.6. | Кількість дітоднів відвідування дітей в оздоровчих таборах | людино/день | к-ть дітей *к-ть днів(14днів) | 0,00 | 297,00 | 297 |
| 3.7. | Середня вартість одного перевезення учнів | грн. | в-ки/к-ть учнів | 2 872 | 0,00 | 2 872 |
| 3.8. | Середня вартість виготовлення одного документа на землекористування | грн. | в-ки/к-ть докум. | 7 740,00 | 0,00 | 7 740 |
| 3.9. | Середня вартість проведення щорічного протипожежного захисту на один заклад | грн. | в-ки/к-ть закладів | 29 128,00 | 0,00 | 29 128 |
| 3.10. | Середня вартість робіт по виготовленню та встановленню протипожежної сигналізації на один заклад | грн. | вид-ки / к-ть закладів | 295 873 | 0,00 | 295 873 |
| 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 |
| 3.12. | Середня вартість проведення послуг з усунення аварійних ситуацій | грн. | в-ки/к-ть закладів | 82 809 | 0 | 82 809 |
| 4. | якості | | | | | |
| 4.1. | Кількість днів відвідування учнів 1-4 класів | днів | довідка установи | 123 | 0,00 | 123 |
| 4.2. | Кількість днів відвідування учнів пільгових категорій | днів | довідка установи | 114 | 0 | 114 |
| 4.3. | Відсоток учнів, які забезпечені перевезенням | відс. | учні забезпечені перевезенням /до загальної потреби кількості дітей на перевезення | 100 | 0 | 100 |
| 4.4. | Відсоток забезпечення документами на землекористування | відс. | кількість документів/до загальної потреби у забезпеченні технічної документації | 100 | 0 | 100 |
| 4.5. | Відсоток охоплення закладів щорічними протипожежними заходами | відс. | кількість закладів/до загальної потреби у забезпеченні щорічними протипожежними заходами | 100 | 0 | 100 |
| 4.6. | 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 | 0 | 100 |

| | | | | | | |
|------|---|-------|---|-----|---|-----|
| 4.7. | Відсоток виконання поточного ремонту | відс. | Планова кількість об'єктів/загальну кількість об'єктів для проведення поточного ремонту | 100 | 0 | 100 |
| 4.8. | Відсоток охоплення закладів зазначеними послугами | відс. | кількість закладів/до загальної потреби у забезпеченні зазначеними послугами | 100 | 0 | 100 |

Начальник відділу освіти



 (підпис)

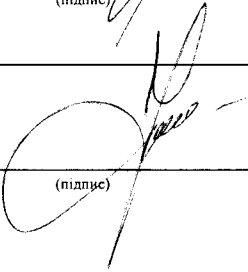
Лілія МИКИТЕНКО

_____ (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Новокаховської міської ради
 (Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління Новокаховської міської ради



 (підпис)

Ірина ФУРСЄВА

_____ (ініціали/ініціал, прізвище)

22 12 2021

(Дата погодження)

М.П.