

ЗАТВЕРДЖЕНО

Відділ освіти Новокаховської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

*21.02.2022 54*

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

1.	<u>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 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>65 288 012,00</u>	гривень, у тому числі загального фонду	<u>62 481 053,00</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 2022 рік від 02.12.2021 р. № 1928- 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 №1103-14 від 12.02.2019 р.)

Рішення міської ради від 23.12.2021 року № 898 " Про бюджет Новокаховської міської об'єднаної територіальної громади на 2022 рік ", рішення міської ради № 1027 від 10.02.2022 року

Міська програма розвитку освітньої галузі на 2022-2025 роки , рішення Новокаховської міської ради від 30.09.2021 р. № 596 (зі змінами від 09.12.2021 р. № 812);

Програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2022-2025 років на території Новокаховської міської територіальної громади, рішення Новокаховської міської ради від 30.09.21 р. № 606;

Міська цільова програма забезпечення пожежної безпеки й укріплення протипожежної матеріально-технічної бази в закладах і установах освіти Новокаховської міської ради на 2022-2025 роки, рішення Новокаховської міської ради від 30.09.2021 року № 597.

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

## Завдання

№ з/п	
1	забезпечити надання відповідних послуг в денних закладах загальної середньої освіти;
2	Відпочинок дітей
3	Забезпечення транспортним перевезенням учнів у сільській місцевості
4	Протипожежні заходи
5	Послуги ЖЕУ

гривень

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1		59 504 742,00	2 802 801,00	62 307 543,00
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	308 070,00	4 158,00	312 228,00
2	Відпочинок дітей	1 489 455,00	0,00	1 489 455,00
3	Забезпечення транспортним перевезенням учнів у сільській місцевості	525 986,00	0,00	525 986,00
4	Протипожежні заходи	567 450,00	0,00	567 450,00
5	Послуги ЖЕУ	85 350,00	0,00	85 350,00
6	Проведення поточного ремонту	62 481 053,00	2 806 959,00	65 288 012,00
	<b>УСЬОГО</b>			

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1		2 606 411,00	0,00	2 606 411,00
1	Програма розвитку освітньої галузі на 2022-2025 рік.			
2	Програма забезпечення пожежної безпеки й укріплення протипожежної матеріально-технічної бази в закладах і установах освіти	525 986,00	0,00	525 986,00
		308 070,00	4 158,00	312 228,00
3	Програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2022-2025 рік	3 440 467,00	4 158,00	3 444 625,00
	<b>Усього</b>			

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
1	Кількість закладів	од.	Рішення виконкому № 629 від 23.11.21	13,00	0,00	13,00
2	Ліцеї	од.	Рішення виконкому № 629 від 23.11.21	11,00	0,00	11,00
3	Гімназії	од.	Рішення виконкому № 629 від 23.11.21	2,00	0,00	2,00
4	Кількість класів	од.	Рішення виконкому № 629 від 23.11.21	283,00	0,00	283,00
5	1-4 кл	од.	Рішення виконкому № 629 від 23.11.21	113,00	0,00	113,00
6	5-9 кл	од.	Рішення виконкому № 629 від 23.11.21	147,00	0,00	147,00
7	10-11 кл	од.	Рішення виконкому № 629 від 23.11.21	23,00	0,00	23,00
8	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатні розписи	7,25	0,00	7,25

	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатні розписи	1,00	0,00	1,00
10	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатні розписи	82,75	0,00	82,75
11	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатні розписи	226,75	0,00	226,75
12	Всього - середньорічне число ставок ( штатних одиниць)	од.	штатні розписи	317,75	0,00	317,75
13	Видатки на харчування вихованців загальноосвітніх шкіл згідно постанови КМУ від 19.06.2002 року № 856	грн.	к-ть дітей *к-ть днів* вартість	1 049 400,00	0,00	1 049 400,00
14	Видатки на харчування 1 класів	грн.	к-ть дітей *к-ть днів* вартість	1 408 000,00	0,00	1 408 000,00
15	Видатки на харчування учнів 2-4 класів	грн.	к-ть дітей *к-ть днів* вартість	2 496 000,00	0,00	2 496 000,00
16	Обсяг видатків на оздоровлення	грн.	к-ть дітей *к-ть днів* вартість	308 070,00	4 158,00	312 228,00
17	Обсяг видатків для забезпечення транспортним обслуговуванням	грн.	довідка установи	1 489 455,00	0,00	1 489 455,00
18	Обсяг видатків на протипожежні заходи	грн.	довідка установи	525 986,00	0,00	525 986,00
19	Обсяг видатків на послуги ЖЕУ	грн.	довідка установи	567 450,00	0,00	567 450,00
20	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту	грн.	довідка установи	85 350,00	0,00	85 350,00
	<b>продукту</b>					
1	Кількість учнів пільгових категорій	осіб	Рішення виконкому № 631 від 23.11.21	477,00	0,00	477,00
2	Кількість учнів 1 класів	осіб	Рішення виконкому № 630 від 23.11.21	640,00	0,00	640,00
3	Кількість учнів 2- 4 класів	осіб	Рішення виконкому № 630 від 23.11.21	2 080,00	0,00	2 080,00
4	Кількість дітей, охоплених в пришкільних таборах	од.	довідка установи	815,00	11,00	826,00
5	Кількість маршрутів підвезення учнів до сільської місцевості та оздоровчих таборів на загальнооміській заходи	од.	Рішення виконкому № 682 від 28.12.21	5,00	0,00	5,00
6	Кількість учнів та педагогічних працівників, які будуть забезпечені перевезенням	осіб	Рішення виконкому № 682 від 28.12.21	414,00	0,00	414,00
7	Кількість днів підвозу учнів	днів	Рішення виконкому № 682 від 28.12.21	165,00	0,00	165,00
8	Кількість закладів, в яких проводяться щорічні протипожежні заходи	од.	довідка установи	13,00	0,00	13,00
9	Кількість закладів, забезпечених послугами з усунення аварійних ситуацій	од.	довідка установи	8,00	0,00	8,00
10	Кількість закладів для проведення поточного ремонту	од.	довідка установи	2,00	0,00	2,00
	<b>ефективності</b>					
1	Діто-дні відвідування учнів пільгових категорій	тис.осіб	к-ть дітей *к-ть днів	52,47	0,00	52,47
2	Діто-дні відвідування учнів 1 класів	тис.осіб	к-ть дітей *к-ть днів	70,40	0,00	70,40
3	Діто-дні відвідування учнів 2-4 класів	тис.осіб	к-ть дітей *к-ть днів	124,80	0,00	124,80
4	Кількість діто-днів відвідування дітей в оздоровчих таборах	людино/день	к-ть дітей *к-ть днів	11,41	0,154	11,564
5	Вартість харчування 1 д/дня учнів 1 класів	грн.	Рішення виконкому № 632 від 23.11.21	20,00	0,00	20,00
6	Вартість харчування 1 д/дня учнів 2-4 класів	грн.	Рішення виконкому № 632 від 23.11.21	20,00	0,00	20,00
7	Вартість харчування 1 д/дня учнів пільгових категорій	грн.	Рішення виконкому № 631 від 23.11.21	20,00	0,00	20,00
8	Вартість харчування на 1 дитину в день у пришкільних таборах	грн.	довідка установи	27,00	27,00	27,00
9	Середня вартість перевезення однієї особи	грн.	видатки / к-ть осіб	3 598,00	0,00	3 598,00
10	Середня вартість проведення протипожежних заходів на один заклад	грн.	видатки / к-ть закладів	40 460,00	0,00	40 460,00
11	Середня вартість проведення послуг з усунення аварійних ситуацій	грн.	видатки / к-ть закладів	70 931,00	0,00	70 931,00
12	Середня вартість проведення поточного ремонту на один заклад	грн.	видатки / к-ть закладів	42 675,00	0,00	42 675,00
	<b>якості</b>					
1	Динаміка росту кількості дітей, які будуть охоплені відпочинком порівняно з минулим роком	відс.	діти поточного року 2022 р.( 815 д.) / діти минулого року 2021 р. (815 д.)*100%-100	0,00	0,00	0,00

2	Динаміка середньої вартості перевезення на одну особу	відс.	Середня вартість перевезення однієї особи у 2022 р.- 3598/фактичну середню вартість перевезення однієї особи за 2021 р.- 2723*100%-100	32,13	0,00	32,13
3	Динаміка середньої вартості харчування 1 класів	відс.	Запланована вартість харчування на 2022 р.20/фактичну вартість харчування за 2021 р. 12,86*100%-100	55,52	0,00	55,52
4	Динаміка середньої вартості харчування 2-4 класів	відс.	Запланована вартість харчування на 2022 р.-20/фактичну вартість харчування за 2021 р.- 12,86*100%-100	55,52	0,00	55,52
5	Динаміка середньої вартості харчування пільгової категорії	відс.	Запланована вартість харчування на 2022 р.-20/фактичну вартість харчування за 2021 р. -16,60*100%-100	20,48	0,00	20,48
6	Динаміка середньої вартості на харчування дітей в оздоровчих таборах	відс.	Запланована вартість харчування на 2022 р.- 27/фактичну вартість харчування за 2021 р.- 0*100%-100	0,00	0,00	0,00
7	Динаміка середньої вартості проведення протипожежного заходу на один заклад	відс.	Середня вартість проведення протипожежних заходів на один заклад у 2022 р. - 40460/фактичну середню вартість проведення протипожежних заходів на один заклад у 2021 р.- 21435*100%-100	88,75	0,00	88,75
8	Динаміка середньої вартості послуг з усунення аварійних ситуацій ЖЕУ	відс.	Середня вартість проведення послуг з усунення аварійних ситуацій у 2022 р. - 70931/фактичну середню вартість проведення послуг з усунення аварійних ситуацій у 2021 р.- 79197*100%-100	-10,44		-10,44
9	Динаміка середньої вартості проведення поточного ремонту на один заклад	відс.	Середня вартість проведення поточного ремонту у 2022 р. - 42675/фактичну середню вартість проведення поточного ремонту у 2021 р.- 9000*100%-100	374,20		374,20
10	Відсоток виконання поточного ремонту	відс.	Планова кількість об'єктів/загальну кількість об'єктів для проведення поточного ремонту	100,00		100,00

Начальник відділу освіти Новокаховської міської ради

\_\_\_\_\_

Лілія МИКИТЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

Фінансове управління Новокаховської міської ради  
(Назва місцевого фінансового органу)

Заступник начальника, начальник бюджетного відділу фінансового управління

24.07.2022  
(Дата погодження)

\_\_\_\_\_

Марина ШАХОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

М.П.