

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)

11.02.2022 № 54

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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>0611070</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1070</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0960</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми</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 7 772 252,00 гривень, у тому числі загального фонду 7 772 252,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 р № 2145-III, "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000р, № 1841-VIII
Рішення міської ради від 23.12.2021 року № 898 "Про бюджет Новокаховської міської територіальної громади на 2022 рік"
Рішення міської ради від 10.02.2022 року № 1027 "Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2021 року № 898 "Про бюджет Новокаховської міської територіальної громади на 2022 рік"

Рішення

Міська цільова програма забезпечення пожежної безпеки й укріплення протипожежної матеріально-технічної бази в закладах і установах освіти Новокаховської міської ради на 2022-

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

7. Мета бюджетної програми

Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти

2	Протипожежні заходи
3	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	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	7 758 806,00	0,00	7 758 806,00
2	Протипожежні заходи	4 146,00	0,00	4 146,00
3	Проведення поточного ремонту	9 300,00	0,00	9 300,00
	УСЬОГО	7 772 252,00	0,00	7 772 252,00

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 2022-2025 роки	54 885,00	0,00	54 885,00
2	Міська ціл. програма забезпечення пож. безпеки й укріплення протипожеж. Матеріально-технічної бази в закладах і установах освіти Новокаховської міської ради на 2022-2025 роки	4 146,00	0,00	4 146,00
	Усього	59 031,00	0,00	59 031,00

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.	план мережі	1	0	1
2	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	37,6	0,0	37,6
3	адмінперсоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	9,0	0,0	9,0
4	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	2,5	0,0	2,5
5	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	11,5	0,0	11,5
6	Всього-середньорічне число	од.		60,6	0,0	60,6
7	обсяг видатків на проведення змагань "Щорічне відкриття чемпіонів зі спортивного туризму"	грн.	кошторис	4 575,00	0,00	4 575,00
8	проведення Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри "Джуря"	грн.	кошторис	4 700,00	0,00	4 700,00
9	обсяг видатків на проведення протипожежних заходів	грн.	довідка установи	4 146,00	0,00	4 146,00
10	обсяг видатків на проведення поточного ремонту	грн.	рішення міської ради від 10.02.2022 року №1027	9 300,00	0,00	9 300,00
	продукту					
1	Середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	рішення міської ради від 03.09.2021 року №486	1 415	0	1 415
2	Кількість учасників, які беруть участь в змаганнях "Джуря"	осіб	довідка установи	10	0	10
3	Кількість учасників, які беруть участь в змаганнях "Щорічне відкриття чемпіонів зі спортивного туризму"	осіб	довідка установи	16	0	16
4	Кількість протипожежних заходів	од.	довідка установи	2	0	2

5	Кількість об'єктів для проведення поточного ремонту	од.	програма розвитку освітньої галузі на 2022-2025 роки рішенням міської ради від 30.09.21 року №596 зі змінами від 10.02.2022 року № 1027	1	0	1
ефективності						
1	Витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	вид-ки / к-ть дітей	5 483,26	0,00	5 483,26
2	Середня вартість проведення змагань "Джура" на одного учасника	грн.	видатки /к-ть учасників	470,00	0,00	470,00
3	Середня вартість проведення змагань "Щорічне відкриття чемпіонів зі спартивного туризму" на одного учасника	грн.	видатки / к-ть учасників	286,00	0,00	286,00
4	Середня вартість 1 протипожежного заходу	грн.	в-ки/к-ть заходів	2 073,00	0,00	2 073,00
5	Середня вартість проведення поточного ремонту одного об'єкта	грн.	в-ки/к-ть об'єктів	9 300,00	0,00	9 300,00
якості						
1	Відсоток дітей, які будуть охоплені позашкільною освітою	відс.	1415 діт. Від 7872	18,0	0,0	18,0
2	Динаміка витрат на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	відс.	вид-ки поточного року/ вид-ки минул.року x100-100	6,8	0,0	6,8
3	Динаміка середніх витрат на проведення заходу по туризму на одного учасника	відс.	вид-ки поточного року/ вид-ки минул.року x100-100	0,0	0,0	0,0
4	Динаміка середньої вартості заходу "Джура" на одного учасника	відс.	вид-ки поточного року/ вид-ки минул.року x100-100	0,0	0,0	0,0
5	Динаміка середніх витрат на проведення поточного ремонту у порівнянні з минулим роком	відс.	вид-ки поточного року/ вид-ки минул.року x100-100	-66,8	0,0	-66,8
6	Динаміка середньої вартості протипожежних заходів	відс.	вид-ки поточного року/ вид-ки минул.року x100-100	229,0	0,0	229,0

Начальник відділу освіти Новокаховської міської ради

Лілія МИКИТЕНКО

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Новокаховської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Заступник начальника, начальник бюджетного відділу
фінансового управління

Марина ШАХОВА

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

21.02.2022
(Дата погодження)

М.П.