

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018 року № 908
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Відділу освіти Новокаховської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
28.06.2020 2020 р. № 160

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 060000 (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 ЄДРПОУ)		
2. 0610000 (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 ЄДРПОУ)		
3. 0611020 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1020</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 (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))</u> (найменування бюджетної програмизгідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>21528000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань--177473852,00 гривень, у тому числі загального фонду-173011686,00 гривень та спеціального фонду- 4462166,00 гривень.

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 2020 рік» від 14.11.2019 року № 294- ІХ
Закон України: «Про освіту» від 05.09.2017р. №2145-VIII,
Закон України «Про загальну середню освіту» від 13.05.1999р. № 651-XIV
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 24.12.2019 року № 2585 " Про бюджет Новокаховської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік "
Рішення міської ради від 13.02.2020 р. № 2624, від 26.03.2020 р. № 2729, 09.04.2020 р. № 2802 від 07.05.2020 № 2847, від 28.05.2020 р № 2912, від 18.06.2020 р № 2946
"Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2019 року № 2585 «Про бюджет Новокаховської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік»
Міська програма розвитку освітньої галузі на 2020-2022 роки, ріш.міської ради від 12.12.19р. № 2435
Міська цільова програма забезпечення пожежої безпеки й укріплення протипожежної матеріально-технічної бази в закладах і установах освіти Новокаховської міської ради на 2020-2022 роки, ріш. міської ради від 12.12.019 року № 2434
Рішення міської ради від 12.12.2019 року № 2465

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

№	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

7. Мета бюджетної програми: Забезпечення надання послуг

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами 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	Надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами для дітей з особливими освітніми потребами (за рахунок субвенції)
8	Надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами для НУШ
9	Проведення поточного ремонту
10	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів

№	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	166407782	3029563.00	169437345.00
2	Відпочинок дітей	357210	7938	365148
3	Забезпечення транспортним перевезенням учнів у сільській місцевості	1350314		1350314
4	Виготовлення технічної документації на землекористування	15000		15000
5	Протипожежні заходи	1728013		1728013
6	Послуги ЖЕУ	697533		697533
7	Надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами для дітей з особливими освітніми потребами (за рахунок субвенції)	287591	219417	507008
8	Придбання обладнання для НУШ	1727606		1727606
9	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування НУШ		669330	669330
10	Проведення поточного ремонту	294839		294839
11.	Придбання обладнання для харчоблоку ЗЗСО № 10. Козацького та Веселівського ліцеїв (залишок освітньої субвенції з обласного бюджету та співфінансування за рахунок міського бюджету)	145798	535918	681716
	Усього:	173011686.00	4462166.00	177473852.00

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 оздоровлення та відпочинку дітей 2020-2022 року на території Новокаховської міської територіальної громади	357210	7938	365148
2	"Міська Програма розвитку освітньої галузі на 2020-2022 роки." ріш.міс.ради від 12.12.18р. № 2435	9666438	1726404	11392842
3	Міська цільова програма забезпечення пожежної безпеки й укріплення протипожежної матеріально-технічної бази в закладах і установах освіти Новокаховської міської ради на 2020-2022 роки	1821289		1821289
	Усього:	11844937	1734342	13579279

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.	Ріш. вик ком від 23.12.2019р №485	16		16
1.2	I ступеня	Од.		0		0
1.3	I – II ступенів	Од.		1		1
1.4	I – III ступенів	Од.				
1.5	Кількість класів	Од.	-«-	15		15
1.6	I ступеня	Од.	-«-	308		308
1.7	I – II ступенів	Од.	-«-	129		129
1.8	I – III ступенів	Од.	-«-	152		152
1.9	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	Од.	Штатні розписи	636,35		636,35
1.10	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	Од.	-«-	96,53		96,53
1.11	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	Од.	-«-	87,5		87,5
1.12	Середньорічне число штатних одиниць робітників	Од.	-«-	275,3		275,3
1.13	Всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць)	Од.	-«-	1095,68		1095,68
1.14	Видатки на харчування дітей дошкільного віку у школах-дитячих садках	грн.	кошторис установи	180375	359625	540000
1.15	Видатки на харчування учнів I - 4 кл.	грн.	кошторис установи	5282940		5282940
1.16	Видатки на харчування вихованців загальноосвітніх шкіл згідно постанови КМУ від 19.06.2002 року № 856	грн.	кошторис установи	912730		912730
1.17	Обсяг видатків на оздоровлення	грн.	ріш сесії від 12.12.19р. № 2465	357210	7938	365148
1.18	Обсяг видатків на перевезення	грн.	рішення сесії від 25.02.20 р. № 75	1350314		1350314
1.19	Обсяг видатків на виготовлення техдокументації на землекористув.	грн.	довідка	15000		15000

1.20	Обсяг видатків на обов'язкові щорічні протипожежні заходи (атестація, заправка вогнегасників, контурів заземлення, придбання вогнегасників та пожежних рукавів, гобсервування протипожежної сигналізації.	грн.	довідка	276804		276804
1.21	Обсяг видатків на виготовлення та встановлення протипож.сигналізації	грн.	довідка	1426000,00		1426000
1.22	Обсяг видатків обробки дерев'яних конструкцій	грн.	довідка	25209,00		25209
1.23	Обсяг видатків на послуги ЖЕУ	грн.	довідка	697533	0	697533
1.24	Обсяг видатків на інклюзивну освіту	грн.	кошторис	287591	219417	507008
1.25.	Обсяг видатків на придбання дидактичних матеріалів НУШ	грн.	довідка	555436		555436
1.26.	Обсяг видатків на придбання меблів НУШ	грн.	довідка	1172170		1172170
1.27.	Обсяг видатків для придбання комп'ютерів НУШ	грн.	довідка	0	494505	494505
1.28.	Обсяг видатків для придбання обладнання, інвентаря для фізкультурно-спортивних приміщень, засобами навчання та предметів довгострокового користування	грн.	довідка		174825	174825
1.29.	Обсяг видатків на проведення поточних ремонтів	грн.	довідка	294839		294839
1.30.	Обсяг видатків на придбання обладнання для харчоблоку ЗЗСО № 10 (залишок освітньої субвенції з обласного бюджету та співфінансування за рахунок міського бюджету)	грн.	довідка	21700	189670	211370
1.31	Обсяг видатків на придбання обладнання Козацького та Веселівського ліцея (залишок освітньої субвенції з обласного бюджету та співфінансування за рахунок міського бюджету)	грн.	довідка	124098	346248	470346
2	продукту					
2.1	Кількість дітей дошкільного віку у школах -дитячих садках	осіб	Ріш. вик.ком від 23.12.2019р №485	144	144	144
2.2	Кількість учнів у 1- 4 класах, які отримують харчування	осіб	рішення виконкому від 28.01.20 № 43	3126		3126
2.3	Кількість учнів загальноосвітніх шкіл, які одержали безкоштовне харчування згідно постанови КМУ від 19.06.2002 року № 856	осіб	рішення виконкому від 28.01.20 № 44	413		413
2.4	Кількість учнів, які перебувають в пришкільних	осіб	довідка	945	21	966
2.5	кількість маршрутів підвезення учнів сільської місцевості до оздоровчих таборів та на загальноміські заходи	од.	рішення сесії від 25.02.20 р. № 75	6		6
2.6	Кількість учнів, які будуть забезпечені перевезенням до шкіл	осіб	довідка	432		432
2.7	Кількість днів підвезу учнів	дні	рішення сесії від 25.02.20 р. № 75	125		125
2.8	Кількість документації на землекористування	шт.	довідка	2		2

2.9	Площа, яку плануються обробити	м2.	розрах. до кошторису	1010		1010
2.10	Кількість закладів, які потребують проведення розробки проектно-кошторисної документації на протипожежний захист та встановлення протипожежної сигналізації	од.	довідка	3		3
2.11	Кількість закладів, в яких проводяться щорічні протипожежні заходи		довідка	16		16
2.12	Кількість закладів, забезпечених послугами з усунення аварійних ситуацій	шт.	довідка	8		8
2.13.	Кількість учнів з особливими освітніми потребами	шт.	довідка	33	33	33
2.14.	Кількість класів, які забезпечені дидактичним матеріалом НУШ	шт.	довідка	127		127
2.15.	Кількість учнів 1 класів, які забезпечені меблями НУШ	шт.	довідка	853		853
2.16.	Кількість закладів, які забезпечені комп'ютерами НУШ	шт.	довідка		14	14
2.17.	Кількість класів, забезпечених обладнанням, інвентарем для фізкультурно-спортивних приміщень, засобами навчання	шт.	довідка		2	2
2.18.	Кількість об'єктів для проведення поточного ремонту	шт.	довідка	5		5
2.19.	Кількість закладів, які будуть забезпечені обладнанням Козацький і Веселівський ліцей (залишок освітньої субвенції з обласного бюджету та співфінансування за рахунок міського бюджету)	шт.	довідка	2	2	2
2.20.	Кількість закладів, які будуть забезпечені обладнанням для харчблоку ЗОШ № 10 (залишок освітньої субвенції з обласного бюджету та співфінансування за рахунок міського бюджету)	шт.	довідка	1	1	1
3	ефективності					
3.1	Діто-дні відвідування дітьми дошкільного віку школи-дитячого садка	діто-днів	к-ть дітей* к-ть днів	21600	21600	21600
3.2	Діто-дні харчування учнів 1- 4 класів	діто-днів	к-ть дітей* к-ть днів	406380	0	406380
3.3	Діто-дні харчування учнів, які одержують безкоштовне харчування згідно постанови КМУ від 19.06.2002 року № 856	діто-днів	к-ть дітей* к-ть днів	53690		53690
3.4	Кількість дітоднів відвідування учнями табору	дні	к-ть дітей* к-ть днів (14)	13230	294	13524
3.5	Вартість харчування 1 д/дня дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках	грн.	реш вик. ком. №486 від 23.12.19р.	8	17	25
3.6	Вартість харчування 1 д/дня учнів 1- 4 класів	грн.	реш вик. ком. №41 від 28.01.20р.	13		13
3.7	Вартість харчування 1 д/дня учнів, які одержують безкоштовне харчування згідно постанови КМУ від 19.06.2002 року № 856	грн.	реш вик. ком. №42 від 28.01.20р.	17		17
3.8	Вартість харчування одного учня в день в пришкольніх таборах	грн.	довідка	27	27	27
3.9	Середня вартість перевезення на одного учня	грн.	видатки/к-ть учнів	3126		3126
3.10	Середня вартість виготовлення одного документа на землекорист.	грн.	вид-ки / к-ть докум.	7500		7500

3.11	Середня вартість обробки 1 м2 дерев'яних конструкцій	грн.	в-ки / м2.	25		25.0
3.12	Середня вартість робіт по виготовленню та встановленню протипожежної сигналізації на один заклад	грн.	в-ки / к-ть закладів	475333		475333
3.13	Середня вартість проведення щорічного протипожежного захисту на один заклад	грн.	в-ки / к-ть закладів	17300		17300
3.14	Обсяг видатків на послуги з усунення аварійних ситуацій	грн.	вид-ки / к-ть одиниць	87192		87192
3.15.	Обсяг видатків на утримання одного учня з особливими потребами	грн.	вид-ки / к-ть одиниць	8715	6649	15364
3.16.	Обсяг видатків по придбанню дидактичних матеріалів НУШ на 1 клас	грн.	вид-ки / к-ть одиниць	4374		4374
3.17.	Обсяг видатків по придбанню меблів на 1 учня НУШ	грн.	вид-ки / к-ть учні 1-4 кл.	1374		1374
3.18.	Обсяг видатків по придбанню комп'ютерів на один заклад НУШ	грн.	вид-ки / к-ть одиниць		35322	35322
3.19.	Видатки на закупівлю обладнання, інвентарю для фізкультурно-спортивних приміщень, засобів навчання на 1 клас	грн.	вид-ки / к-ть одиниць		87413	87413
3.20.	Середня вартість одного об'єкта поточного ремонту	грн.	вид-ки / к-ть одиниць	58968		58968
3.21.	Середні видатки по придбанню обладнання для харчоблоку ЗЗСО № 10 . (залишок освітньої субвенції з обласного бюджету та співфінансування за рахунок міського	грн.	вид-ки / к-ть закладів	21700	189670	211370
3.22.	Середні видатки по придбанню обладнання для Козацького та Веселівського ліцеїя (залишок освітньої субвенції з обласного бюджету та співфінансування за рахунок	грн.	вид-ки / к-ть закладів	62049	173124	235173
4	якості					
4.1	Кількість днів відвідування дітьми	Дн.	довідка	150	150	150
4.2.	Кількість днів відвідування загальноосвітніми заклади учнями 1- 4 класів	Дн.	довідка	130		130
4.3.	Кількість днів відвідування загальноосвітні заклади учні пільгових категорій	Дн.	довідка	130		130
4.4.	Кількість днів відвідування учнями табору	дні	к-ть дітей* к-ть днів	14	14	14
4.5.	Діти, які будуть охоплені відпочинком порівняно з минулим роком.(945діт.заг.ф., 21	%	X	12	0,3	12,3
4.6.	Відсоток учнів, які забезпечені перевезенням	%	X	100	0	100
4.7.	Відсоток забезпечення тех.документацією	%	довідка	100		100
4.8.	Відсоток виконання програми по вогнегасній обробки дерев'яних конструкцій	%	довідка	100		100

1.	% охоплення закладів щорічними протипожежними заходами	%	довідка	100		100
0	Відсоток закладів, забезпечених послугами з усунення аварійних ситуацій (послуги ЖЕУ)	%	довідка	50		50
1.	Відсоток охоплення дітей інклюзивним навчанням	%	довідка	100	100	100
2.	Відсоток забезпечення закладів дидактичними матеріалами	%	довідка	100		100
3.	Відсоток забезпечення закладів меблями	%	довідка	100		100
4.	Відсоток забезпечення закладів комп'ютерами	%	довідка	100	100	100
5.	Відсоток забезпечення обладнання, інвентарю для фізкультурно-спортивних приміщень, засобів навчання	%	довідка		100	100
5.	Відсоток виконання поточного ремонту	%	довідка	100		100
7.	Відсоток забезпечення закладу по придбанню обладнання для харчоблоку ЗЗСО № 10 (залишок освітньої субвенції з обласного бюджету та співфінансування за рахунок міського бюджету)	%	довідка	100	100	100
8.	Відсоток забезпечення закладів по придбанню обладнання для Козацького та Веселівського ліцея (залишок освітньої субвенції з обласного бюджету та співфінансування за рахунок міського бюджету)	%	довідка	100	100	100

гупник начальника відділу освіти
юкаховської міської ради

ГОДЖЕНО:
ансове управління, Новокаховської міської ради
дальник фінансового управління

2020 р.




Наталія ГМИЗИНА


Ірина ФУРСЄВА