

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)

16.02.2022р. № 47

**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 СДРПОУ)		
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 СДРПОУ)		
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>65 202 662,00</u>	гривень, у тому числі загального фонду	<u>62 395 703,00</u>	гривень та
		<u>2 806 959,00</u>	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 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 Іх виконання "(з 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 "

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

№ 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	Протипожежні заходи
5	Послуги ЖЕУ

## 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	59 504 742,00	2 802 801,00	62 307 543,00
2	Відпочинок дітей	308 070,00	4 158,00	312 228,00
3	Забезпечення транспортним перевезенням учнів у сільській місцевості	1 489 455,00	0,00	1 489 455,00
4	Протипожежні заходи	525 986,00	0,00	525 986,00
5	Послуги ЖЕУ	567 450,00	0,00	567 450,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>62 395 703,00</b>	<b>2 806 959,00</b>	<b>65 202 662,00</b>

## 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 рік	2 521 061,00	0,00	2 521 061,00
2	Програма забезпечення пожежної безпеки й укріплення протипожежної матеріально-технічної бази в закладах і установах освіти	525 986,00	0,00	525 986,00
3	Програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2022-2025 рік	308 070,00	4 158,00	312 228,00
	<b>Усього</b>	<b>3 355 117,00</b>	<b>4 158,00</b>	<b>3 359 275,00</b>

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<b>витрат</b>					
1	Кількість закладів	од.	Рішення виконкому № 629 від 23.11.21	13,00	0,00	13,00
2	Ліней	од.	Рішення виконкому № 629 від 23.11.21	11,00	0,00	11,00
3	Гімназія	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
9	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
	<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 пришкольних таборах	од.	довідка установи	815,00	11,00	826,00
5	Кількість маршрутів підвезення учнів до сільської місцевості та оздоровчих заборів 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
	<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
<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. - 21100 * 100% - 100%	88,75	0,00	88,75
8	Динаміка 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

Начальник відділу освіти Новокаховської міської ради

Лілія МИКИТЕНКО

(підпис)

(ініціал/ініціал, прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

Фінансове управління Новокаховської міської ради  
(Начальник місцевого фінансового органу)

Заступник начальника / начальник бюджетного відділу фінансового управління

Марина ШАХОВА

(підпис)

(ініціал/ініціал, прізвище)

Дата погодження: