

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради
Чернігівської обл.

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

№ 123/34 від 28.05.2020

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	(06000000)	Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської обл.	39561452	(код за ЄДРПОУ)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				
2.	(06100000)	Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської обл.	39561452	(код за ЄДРПОУ)
(найменування відповідального виконавця)				
3.	0611020	1020	0921	25539000000
(найменування відповідального виконавця)				
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))				
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)				

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 30 046 156,64 гривень , у тому числі загального фонду – 29 039 704,64 гривень та спеціального фонду – 1 006 452,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Конституція України, Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VII, Закон України "Про загальну середню освіту", Закон України "Про охорону дитинства" № 2402-111, Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік", наказ міністерства фінансів України від 02.08.2010 №805 "Про затвердження Основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 №35 "Про затвердження методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації", рішення п'ятдесят шостої сесії міської ради VII скликання від 24.01.2020 року №1071 "Про внесення змін до рішення 55-ої сесії міської ради VII скликання від 03 березня 2020 року №1082 про внесення змін до рішення 55-ої сесії міської ради VII скликання на 2020 рік", рішення п'ятдесят сьомої сесії міської ради VII скликання від 24.12.2019 року №1048 "Про бюджет Новгород-Сіверської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік", рішення п'ятдесят сьомої сесії міської ради VII скликання від 03 березня 2020 року №1082 про внесення змін до рішення 55-ої сесії міської ради VII скликання на 2020 рік, розпорядження міського голови від 12.03.2020 року №30-ОД "Про внесення змін до рішення п'ятдесят сьомої сесії міської ради VII скликання від 24 грудня 2019 року №1048 « Про бюджет Новгород-Сіверської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік », рішення п'ятдесят дев'ятої позачергової сесії міської ради VII скликання від 24 квітня 2020 року №1111 "Про внесення змін до рішення 55-ої сесії міської ради VII скликання від 24 грудня 2019 року №1048 «Про бюджет Новгород-Сіверської міської , об'єднаної територіальної громади на 2020 рік", розпорядження міського голови від 22.05.20р. №62-ОД "Про внесення змін до показників бюджету Новгород-Сіверської об'єднаної територіальної громади".

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 повної загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми закладами
2	Здійснення виконання завдань з інформатизації

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми закладами, здійснювати поточні видатки (оплата праці, продуктів харчування, придбання товарів, оплата послуг)	29 039 704,64	1 006 452,00	30 046 156,64
2	в т.ч. оплата праці і нарахування на заробітну плату	24 047 980,64	0,00	24 047 980,64
3	в т.ч. реалізація програми "Надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами"	390 180,64	111 600,00	501 780,64
4	в т.ч. забезпечення виконання завдань з інформатизації	10 000,00	0,00	10 000,00
5	в т.ч. реалізація Програми юридичного обслуговування відділу освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради	113 500,00		113 500,00
6	в т.ч. погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органі Державної казначейської служби, станом на 01.01.2020р.	443 642,25		443 642,25
7	в т.ч. на реалізацію програми "Нова українська школа"		383 852,00	383 852,00
	Усього	29 039 704,64	1 006 452,00	30 046 156,64

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська програма "Шкільний автобус" Новгород-Сіверської міської ради на 2018-2020 роки	90 000,00	0,00	90 000,00

2	Міська програма організації харчування дітей у загальноосвітніх дошкільних навчальних закладах на 2018-2019 роки	870 000,00	0,00	870 000,00
3	Програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2017-2020 роки	130 000,00	0,00	130 000,00
4	Програма юридичного обслуговування відділу освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради	113 500,00		113 500,00
	Усього	1 203 500,00		1 203 500,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	кількість закладів (за ступенями шкіл),	од.	мережа	3	0,00	3,00
	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	мережа	50	0,00	50,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	мережа	153,28	0,00	153,28
2	продукту					
	Середньорічна кількість учнів, що відвідують шкільні заклади	осіб	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	1131	0,00	1131,00
	чисельність учнів, переможців олімпіад	осіб	підсумковий наказ за результатами проведених олімпіад	265	0,00	265,00
	чисельність випускників, які отримали медалі	осіб	рішення педагогічних рад за результатами ЗНО	11	0,00	11,00
	кількість справ	шт	рішення суду	1		1,00
3	ефективності					
	середні витрати на 1 учня	грн	Розрахунок	25676,13	889,88	26566,01
	в т.ч. по програмі "Шкільний автобус"	грн	Розрахунок	79,58	0,00	79,58
	в т.ч. по програмі організації харчування дітей у загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах на 2019-2020 роки	осіб	Розрахунок	769,23	0,00	769,23
	в т.ч. по програмі оздоровлення та відпочинку дітей на 2017-2020 роки	грн	Розрахунок	114,94	0,00	114,94
	в т.ч. програма юридичного обслуговування відділу освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради	грн	Розрахунок	113500,00		113500,00
	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	185484	0,00	185484,00

	середньорічна наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	22,62	0,00	22,62
4	якості					
	кількість днів відвідування	днів	класний журнал	164	0,00	164,00
	співвідношення чисельності переможців олімпіад до загальної чисельності випускників	відсоток	Розрахунок	23,40	0,00	23,40
	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органі Державної казначейської служби, станом на 01.01.2020р.	грн.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами(форма №7м)	443642,25		443642,25
	відсоток виконання завдання	%	Розрахунок	100,00		100,00
2	Забезпечення виконання завдань з інформатизації					
1	затрат					
	обсяг видатків	грн	кошторис	10000,00	0,00	10000,00
2	продукту					
	кількість послуг у сфері інформатизації	од	розшифровка видатків	20	0,00	20,00
3	ефективності				0,00	0,00
	середня вартість однієї послуги	грн	Розрахунок	500,00	0,00	500,00
4	якості					
	відсоток виконання завдання	відсоток	Розрахунок	100	0,00	100,00
3	Реалізація програми "Нова українська школа"					
1	затрат					
	обсяг видатків	грн.	кошторис		383852,00	383852,00
2	продукту					
	кількість класів, що оснащені	од.	мережа		6,00	
3	ефективності					
	Середні витрати на один клас	грн.	розрахунок		63975,33	63975,33
4	якості					
	рівень виконання завдання	%	розрахунок		100,00	100,00

Начальник відділу освіти, молоді та спорту

П.В.Верченко

(підпис/ініціал, прізвище)

