



УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ УЖГОРОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

НАКАЗ

" 10 " червня 2020 року

м. Ужгород

№ 99

Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2020 рік

Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), наказу Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 року № 992_ "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Освіти»", рішення XLVIII сесії Ужгородської міської ради VII скликання №1966 від 04.06.2020 «Про зміни до бюджету міста Ужгород на 2020 рік».

НАКАЗУЄМО:

Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2020 рік за кодами 0611010 (Надання дошкільної освіти), затвердженої наказом управління освіти Ужгородської міської ради від 13 квітня 2020 року №83, 0611020 (Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами), затвердженої наказом управління освіти Ужгородської міської ради від 28 травня 2020 року №94 та викласти в новій редакції, що додаються.

Начальник управління освіти
Ужгородської міської ради



Н.МУХОМЕД'ЯНОВА

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
Управління освіти

(найменування головного розпорядника
Ужгородської міської ради
коштів місцевого бюджету)
10.06.2020 № 99

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1	<u>0600000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління освіти Ужгородської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		<u>02143264</u> (код за ЄДРПОУ)	
2	<u>0610000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління освіти Ужгородської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)		<u>02143264</u> (код за ЄДРПОУ)	
3	<u>0611010</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1010</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0910</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Надання дошкільної освіти</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>07201100000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 200 573 950,00 гривень,
у тому числі загального фонду 186 396 780,00 гривень та спеціального фонду 14 177 170,00гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України;
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI;
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017р.

рішення XLII сесії Ужгородської міської ради VII скликання №1800 від 12.12.2019 «Про бюджет міста Ужгород на 2020 рік»
 наказ Мінфіну "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевого бюджету" від 26.08.2014р. №836 зі змінами
 наказ Мінфіну "Про затвердження складових програмної класифікації деякі видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017р. №793
 наказ Мінфіну "Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України" від 29.12.2018р. №1209
 наказ Мінфіну від 14.02.2011 №96 зі змінами
 наказ Міністерства освіти і науки України № 1147 від 10.07.2017
 Закон України «Про дошкільну освіту».

Рішення XLIV сесії Ужгородської міської ради VII скликання №1894 від 13.02.2020 «Про зміни до бюджету міста Ужгород на 2020 рік», рішення XLVI сесії Ужгородської міської ради VII скликання №1927 від 09.04.2020 «Про зміни до бюджету міста Ужгород на 2020 рік», рішення XLVIII сесії Ужгородської міської ради VII скликання №1966 від 04.06.2020 «Про зміни до бюджету міста Ужгород на 2020 рік».

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація єдиної державної політики у галузі освіти, підвищення якості освіти

7. Мета бюджетної програми

Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні загальної дошкільної освіти та виховання дітей

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Створення належних умов для надання на належному рівні загальної дошкільної	186 396 780,00	14 177 170,00	200 573 950,00
Усього		186 396 780,00	14 177 170,00	200 573 950,00

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
	Усього	0,00	0,00	0,00

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	Показники затрат					
1	Кількість дошкільних навчальних закладів	од	Мережа дошкільних закладів	24	8	32
2	Кількість груп	од	Мережа дошкільних закладів	179	45	224
3	Середньорічна кількість педагогічних ставок	од	штатний розпис	544,2	9,64	553,84
4	Середньорічне число штат.один.спеціалістів	од	штатний розпис	96,4		96,4
5	Середньорічне число штат.один.робітників	од	штатний розпис	625,8		625,8
6	Всього-середньорічне число штат.одиниць	од	штатний розпис	1266,4	9,64	1276,04
7	Обсяг видатків на проведення додаткових корекційних занять та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для дітей з особливими потребами	грн.	кошторис	267 680,00	82 170,00	349 850,00
2	Показники продукту					
1	Кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	мережа установ	4572		4572
2	Кількість одержувачів коштів на проведення додаткових корекційних занять придбання обладнання та предметів довгострокового користування для дітей з особливими потребами	од	розрахунок	7	7	14
3	Показники ефективності					
1	Витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі за період по загальному фонду	грн	розрахунок	40 710,65		40 710,65
2	Витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі за період по спеціальному фонду	грн	розрахунок		3 038,96	3 038,96
3	Діто-дні відвідування	тис.днів	розрахунок	749,8		749,8
4	Середня наповнюваність груп в дошкільних закладах освіти	дітей	розрахунок	27		27
5	Середній розмір отриманих коштів установами на проведення додаткових корекційних занять придбання обладнання та предметів довгострокового користування для дітей з особливими потребами	грн.	розрахунок	38 240,00	11 738,57	49 978,57

4	Показники якості					
1	Середня кількість днів відвідування	днів	розрахунок	150		150
2	Забезпеченість проведенням додаткових корекційних занять та основними засобами дітей з особливими освітніми потребами в закладах освіти	%	розрахунок	100,0	100,00	100,0

Начальник управління освіти Ужгородської міської ради



Н.МУХОМЕДЬЯНОВА

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів та бюджетної політики Ужгородської міської ради

Директор департаменту фінансів та бюджетної політики

Ужгородської міської ради

" 10 " червня 2020 року



ЛІГАХ



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
Управління освіти

(найменування головного розпорядника
Ужгородської міської ради
коштів місцевого бюджету)
10.06.2020 № 99

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1	0600000 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління освіти Ужгородської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02143264 (код за ЄДРПОУ)		
2	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління освіти Ужгородської міської ради (найменування відповідального виконавця)	02143264 (код за ЄДРПОУ)		
3	0611020 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1020 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0921 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	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)	07201100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 359 674 050,00 гривень,
у тому числі загального фонду 348 301 220,00 гривень та спеціального фонду 11 372 830,00гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI;

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017р.

рішення XLII сесії Ужгородської міської ради VII скликання №1800 від 12.12.2019 «Про бюджет міста Ужгород на 2020рік»

наказ Мінфіну "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевого бюджету" від 26.08.2014р. №836 зі змінами

наказ Мінфіну "Про затвердження складових програмної класифікаціїдеякі видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017р. №793

наказ Мінфіну "Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України" " від 29.12.2018р. №1209

наказ Мінфіну від 14.02.2011 №96 зі змінами, "Програма відпочинку та оздоровлення дітей 2020-2022р." затвер. рішенням XLI сесії Ужгородської міської ради VII скликання №17
14.11.2019

наказ Міністерства освіти і науки України № 1147 від 10.07.2017

Постанова КМУ від 21.02.2018 №88 "Деякі питання використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами у 2018році" зі змінами.

Рішення XLIV сесії Ужгородської міської ради VII скликання №1894 від 13.02.2020 «Про зміни до бюджету міста Ужгород на 2020рік», рішення XLVI сесії Ужгородської міської ради

VII скликання №1927 від 09.04.2020 «Про зміни до бюджету міста Ужгород на 2020рік», розпорядження міського голови від 25.05.2020 №236 «Про розподіл субвенції», рішення

XLVIII сесії Ужгородської міської ради VII скликання №1966 від 04.06.2020 «Про зміни до бюджету міста Ужгород на 2020рік».

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація єдиної державної політики у галузі освіти, підвищення якості освіти

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах та надання дошкільної освіти в НВК

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами та створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей в НВК
2	Забезпечити відпочинок дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримка при навчальних закладах
3	Забезпечення оснащення універсальними навчально-комп'ютерними засобами, меблями та дидактичним матеріалом для якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"
4	Забезпечення закупівлі обладнання, інвентарю для фізкультурно-спортивних приміщень, засобів навчання, у тому числі навчально-методичної та навчальної літератури, зошитів з друкованою основою для ЗЗСО, що беруть участь у експерименті

9. Напрями використання бюджетних коштів

				гривень
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання освіти загальноосвітніми навчальними закладами та створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей в НВК	346 183 219,00	7 881 830,00	354 065 049,00
2	Організація відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримка при навчальних закладах	1 000 000,00		1 000 000,00
3	Забезпечення оснащення універсальними навчально-комп'ютерними засобами, меблями та дидактичним матеріалом для якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	968 286,00	3 391 000,00	4 359 286,00
4	Забезпечення закупівлі обладнання, інвентарю для фізкультурно-спортивних приміщень, засобів навчання, у тому числі навчально-методичної та навчальної літератури, зошитів з друкованою основою для ЗЗСО, що беруть участь у експерименті	149 715,00	100 000,00	249 715,00
Усього		348 301 220,00	11 372 830,00	359 674 050,00

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 відпочинку та оздоровлення дітей 2020-2022р."	1 000 000,00 ✓		1 000 000,00
Усього		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

11 Результативні показники бюджетної програми

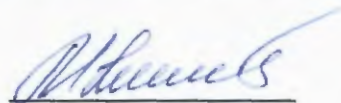
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Показники затрат					
1	Кількість навчальних закладів (за ступенями)	од.	мережа загал.освіт.закл.	27	4	31
	Іст.	од.	мережа загал.освіт.закл.	6	4	10
	І - Шст.	од.	мережа загал.освіт.закл.	15		15

	гімназії	од.	мережа загал.освіт.закл.	6		6
3	Кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	мережа загал.освіт.закл.	554		554
	I ст.	од.	мережа загал.освіт.закл.	232		232
	II ст.	од.	мережа загал.освіт.закл.	263		263
	III ст.	од.	мережа загал.освіт.закл.	59		59
5	Кількість дошкільних груп	од.	мережа загал.освіт.закл.	32		32
6	Кількість груп ГПД	од.	мережа загал.освіт.закл.	139		139
7	Середньорічна кількість педагогічних ставок	од.	штатний розпис	1651	2,97	1653,97
8	Середньорічне число штат.один.спеціалістів	од.	штатний розпис	189,8	0,25	190,05
9	Середньорічне число штат.один.робітників	од.	штатний розпис	578,5	2	580,5
10	Всього-середньорічне число штат.одиниць	од.	штатний розпис	2419,3	5,22	2424,52
11	Кількість дітей, які забезпечені відпочинком	од.	відпов. до програми	930		930
12	Обсяг видатків на проведення додаткових корекційних занять та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для дітей з особливими потребами	грн.	кошторис	605 120,00	260 330,00	865 450,00
13	Обсяг видатків на закупівлю дидактичних матеріалів для учнів початкових класів "Нова українська школа"	грн.	кошторис	968 286,00		968 286,00
14	Обсяг видатків на придбання сучасних меблів для початкових класів "Нова українська школа"	грн.	кошторис		2 510 000,00	2 510 000,00
15	Обсяг видатків на придбання комп'ютерного обладнання для початкових класів "Нова українська школа"	грн.	кошторис		881 000,00	881 000,00
16	Обсяг видатків на закупівлю обладнання, інвентарю для фізкультурно-спортивних приміщень, засобів навчання	грн.	кошторис	149 715,00	100 000,00	249 715,00
2	Показники продукту					
1	Кількість учнів	осіб	мережа загал.освіт.закл.	16277		16277
2	Кількість дітей, що відвідують дошкільні групи	осіб	мережа загал.освіт.закл.	831		831
3	Кількість людино-днів відпочинку	од.	розрахунок	13020		13020

4	Кількість путівок	од.	розрахунок	930		930
5	Кількість одержувачів коштів на проведення додаткових корекційних занять придбання обладнання та предметів довгострокового користування для дітей з особливими потребами	од.	розрахунок	14	14	28
6	Кількість І класів в яких запроваджується "Нова українська школа"	од.	інформація про прогнозовану кількість І класів	56		56
7	Кількість одержувачів коштів на придбання комп'ютерного обладнання для початкових класів "Нова українська школа"	од.	кількість установ в яких запроваджується "Нова українська школа"		25	25
8	Кількість учнів, яким будуть придбані сучасні меблі для початкових класів "Нова українська школа"	од.	інформація про прогнозовану кількість учнів у І класах		1645	1645
9	Кількість одержувачів коштів на закупівлю обладнання, інвентарю для фізкультурно-спортивних приміщень, засобів навчання	од.	інформація про заклад, що бере участь у експерименті	1	1	2
3	Показники ефективності					
1	Витрати на перебування 1 дитини по загальному фонду, середньорічні	грн.	розрахунок	20 199,80		20 199,80
2	Витрати на перебування 1 дитини по спеціальному фонду, середньорічні	грн.	розрахунок		445,49	445,5
3	Середні витрати на 1 путівку	грн.	розрахунок	1 075,3		1 075,3
4	Середні витрати на 1 день відпочинку	грн.	розрахунок	76,8		76,8
5	Середній розмір отриманих коштів установами на проведення додаткових корекційних занять придбання обладнання та предметів довгострокового користування для дітей з особливими потребами	грн.	розрахунок	43 222,86	18 595,00	61 817,86
6	Середні витрати на закупівлю дидактичних матеріалів для одного початкового класу "Нової української школи"	грн.	розрахунок	17 290,82		17 290,82

7	Середні витрати на придбання сучасних меблів для одної установи де запроваджується "Нова українська школа"	грн.	розрахунок		1 525,84	1 525,84
8	Середні витрати на придбання комп'ютерного обладнання для одної установи де запроваджується "Нова українська школа"	грн.	розрахунок		35 240,00	35 240,00
9	Середні витрати на закупівлю обладнання, інвентарю для фізкультурно-спортивних приміщень, засобів навчання	грн.	розрахунок	149 715,00	100 000,00	249 715,00
4	Показники якості					
1	Кількість днів відвідування	дн.	статистичні дані	144		144
2	Питома вага дітей, охоплених відпочинком від загальної кількості дітей шкільного віку в місті	%	розрахунок	5,7		5,7
3	Забезпеченість проведенням додаткових корекційних занять та основними засобами дітей з особливими освітніми потребами в закладах освіти	%	розрахунок	100,0	100,00	100,0
4	Забезпеченість універсальними навчально-комп'ютерними засобами, меблями та дидактичним матеріалом для якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	%	розрахунок		100,00	100,0
5	Забезпеченість УЗОШ №8 обладнанням, інвентарем для фізкультурно-спортивних приміщень, засобами навчання	%	розрахунок	100,0	100,00	100,0

Начальник управління освіти Ужгородської міської ради



Н.МУХОМЕД'ЯНОВА

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів та бюджетної політики Ужгородської міської ради

Директор департаменту фінансів та бюджетної політики
Ужгородської міської ради



Л.ГАХ

" 10 червня 2020 року

М.П.

