

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року N 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року N 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Наказ управління освіти Каховської міської ради
(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету) N

14.06.2019 66

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 06000000 (код) Управління освіти Каховської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 0610000 (код) Управління освіти Каховської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 0611161 (код) 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 5688398 гривень, у тому числі загального фонду 5541764 гривень та спеціального фонду 146634 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік», рішення сесії Каховської міської ради від 31.01.2019 р. № 1479/72 «Про міський бюджет міста Каховка на 2019 рік» (зі змінами), Закон України «Про освіту» зі змінами, Наказ про затвердження інструкції «Про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти» №102 від 15.04.1993 р., Наказ міністерства освіти і науки України №557 (із змінами) від 26.09.2005р. «Про упорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ», рішення виконавчого комітету Каховської міської ради від 14.09.2018 №255 «Про затвердження фактичної мережі груп дошкільних, гуртків та секцій позашкільних, класів загальноосвітніх навчальних закладів, груп Міжшкільного навчально-виробничого комбінату на 2018-2019 навчальний рік», Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Сприяння та забезпечення створення належних умов для надання профільного навчання
2	Забезпечення ведення бухгалтерського обліку, організація матеріального та фінансового забезпечення установ

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити створення належних умов для надання профільного навчання
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування

3	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами
---	---

9. Напрями використання бюджетних коштів

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення створення належних умов для надання профільного навчання	2315185	146634	2461819
2	Забезпечення надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	976115	-	976115
3	Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами	2250464	-	2250464
	Усього	5541764	146634	5688398

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

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	-	-	-	-
	-	-	-	-

Усього	-	-	-
--------	---	---	---

11. Результативні показники бюджетної програми

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення створення належних умов для надання профільного навчання					780
1.1	затрат					
	кількість навчально-виробничих комбінатів	Одиниць	Мережа закладів	1	-	1
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	Одиниць	Мережа штатів і контингентів установ	3	-	3
	середньорічне число штатних одиниць працівників віднесених до педагогічного персоналу	Одиниць	Мережа штатів і контингентів установ	4	-	4
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів,	Одиниць	Мережа штатів і контингентів установ	3	-	3

	середньорічне число штатних одиниць робітників,	Одиниць	Мережа штатів і контингентів установ	9,25	-	9,25
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць),	Одиниць	Мережа штатів і контингентів установ	19,25	-	19,25
1.2	продукту					
	середньорічна кількість учнів які отримують профільне навчання	осіб	Мережа закладів	253	-	253
	середньорічна кількість учнів які отримують навчання за профорієнтацією	осіб	Мережа закладів	780	-	780
	Всього середньорічна кількість учнів які отримують профільне навчання та профорієнтацію	осіб	Мережа закладів	1033	-	1033
1.3	ефективності					
	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Видатки на утримання МНВК 2019/кіл-ть шт..прац.(19,25)	120269	1680	121949
	Середні витрати на утримання одного учня	грн.	видатки на утримання МНВК 2019 середньорічна кіл-ть дітей(1033)	2241	141	2382
1.4	якості					
	Відсоток охоплення учнів, які отримують навчання за профорієнтацією	%	Середньорічна кількість учнів що отрим. профорієнтацію(780) *100/	57	-	57

	відносно усіх учнів ЗНЗ		середньорічна кількість учнів у ЗНЗ (ст..кл. 1371)			
	Відсоток охоплення учнів, які отримують профільне навчання відносно усіх учнів ЗНЗ	%	Середньорічна кількість учнів що отрим. профільн. освіти (253) *100/ середньорічна кількість учнів у ЗНЗ (ст..кл. 1371)	18	-	18
	Всього відсоток охоплення учнів які отримують профільне навчання та профорієнтацію	%	Середньорічна кількість учнів у МНВК (1033)*100/ середньорічна кількість учнів у ЗНЗ (ст..кл. 1371)	75	-	75
2	Забезпечення надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування					
2.1	затрат					
	кількість груп централізованого господарського обслуговування	Одиниці	Мережа закладів	1	-	1
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	Одиниці	Мережа штатів і контингентів установ	6	-	6
	середньорічне число штатних одиниць робітників	Одиниці	Мережа штатів і контингентів установ	2	-	2
	всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць)	Одиниці	Мережа штатів і контингентів установ	8	-	8

2.2	продукту								
	кількість установ, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	Одиниці		Мережа закладів	25	-		25	
	Кількість складених звітів			Звіт про виконання плану капітальних ремонтів установ, звіт про готовність закладів до опалювального сезону	687	-		687	
2.3	ефективності								
	кількість установ, які обслуговує один працівник	шт.		Кіл-ть закладів(25)/середньорічне кіл-ть штат.од.(8)	3	-		3	
	Кількість звітів на одного працівника	шт.		Кіл-ть звітів(687)/кіл-ть штат. од.(8)	86	-		86	
2.4	якості								
	Відсоток забезпечення якісного обслуговування установ	%		Звіт про виконання плану капітальних ремонтів установ, звіт про готовність закладів до опалювального сезону	100	-		100	
3	Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з								

	затвердженими кошторисами						
3.1	заграт						
	кількість централізованих бухгалтерій	Одиниць	Мережа закладів	1	-	1	
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	Одиниць	Мережа штатів і контингентів установ	17	-	17	
	Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	Одиниць	Мережа штатів і контингентів установ	17	-	17	
3.2	Продукту						
	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	Одиниць	Мережа штатів і контингентів установ	25	-	25	
	кількість особових рахунків	Одиниць	Ресстр особових рахунків	1079	-	1079	
	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	Одиниць	Звітність установ	2125	-	2125	
3.3	ефективності						

кількість установ, які обслуговує 1 працівник	Одиниць	Кіл-ть закладів(25)/кіл-ть штат.од.(17)	1,5	-	1,5
кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	Одиниць	Кіл-ть особ.рах.(1079)/кіл-ть шт. од.,що обслуг. особові рахунки(4)	270	-	270
3.4 якості					
динаміка збільшення складених звітів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Кіл-ть звітів у 2019 р (2125)/ кіл-ть звітів у 2018р. (647) 100-100	+228		+228

Начальник управління освіти

М.В.Гончар
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Каховської міської ради

Начальник фінансового управління

Каховської міської ради

Дата погодження

М. П.

О.А.Гончаров
(ініціали/ініціал, прізвище)

