

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)

05.09.2019 N 81

**Паспорт  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

- |   |                         |   |
|---|-------------------------|---|
| 1.  | <u>0600000</u><br>(код) | <u>Управління освіти Каховської міської</u><br><u>ради</u><br>(найменування головного розпорядника)   |
| 2.  | <u>0610000</u><br>(код) | <u>Управління освіти Каховської міської</u><br><u>ради</u><br>(найменування відповідального виконавця)  |
| 3.  | <u>0611020</u><br>(код) | <u>0921</u><br>(КФКВК) <u>Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними</u><br><u>закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі),</u><br><u>спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями,</u><br><u>колегіумами.</u><br>(найменування бюджетної програми) |
| 4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань <u>79623780</u> гривень, у тому числі загального фонду <u>73520958</u> |                         |   |

гривень та спеціального фонду 6102822 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, Закон України «Про загальну середню освіту», постанова КМУ «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах №1591 від 22.11.2004 року, Наказ про затвердження інструкції «Про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти» №102 від 15.04.1993 р., Наказ міністерства освіти і науки України №557 від 26.09.2005 р. «Про упорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» зі змінами, постанова КМУ №237 від 04.04.2017 року «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа», 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» зі змінами, програма відпочинку та оздоровлення дітей на період 2019-2023 років.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення права громадян на доступність і безоплатність здобуття повної загальної середньої освіти.

#### 7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах .

#### 8. Завдання бюджетної програми



N з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання послуг загальної середньої освіти навчальними закладами міста в т.ч.:	73520958	6102822	79623780
2	капітальний ремонт системи електроживлення ЗОШ №1	-	297000	297000
3	придбання обладнання для оснащення ресурсних кімнат за рахунок залишку коштів освітньої субвенції	-	306922	306922
4	капітальний ремонт закладів загальної середньої освіти	-	2455553	2455553
5	придбання обладнання для оснащення лінгофонних кабінетів	-	480000	480000
6	придбання проекторів, телевізорів для ЗОШ №4	-	150000	150000
7	субвенція обласного бюджету на реалізацію заходів спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	70000	268826	338826
	Усього	73520958	6102822	79623780

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
	Міська програма відпочинку та оздоровлення дітей на період 2019-2023 років	369200	-	369200
		-	-	-
Усього		369200	-	369200

#### 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>1.Надання послуг загальної середньої освіти</b>					
1.1	<b>Затрат</b>					
	кількість закладів (середні)	одиниць	Мережа закладів	7	-	7
	кількість класів (середні)	одиниць	Мережа закладів	158	-	158
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	одиниць	Мережа штатів і контингентів установ	349	-	349
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	одиниць	Штатний розпис	23	-	23

	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	одиниць	Штатний розпис	49	-	49
	середньорічне число штатних одиниць робітників	одиниць	Штатний розпис	141	-	141
	всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць)	одиниць	Мережа штатів і контингентів установ	562	-	562
1.2	<b>продукту</b>					
	Середньорічна кількість учнів загальноосвітніх навчальних закладів	осіб	Мережа закладів	3968	-	3968
	Кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, що харчуються за рахунок бюджету	осіб	Реєстр внутрішнього обліку у ЗНЗ дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування	40	-	40
	Кількість випускників загальноосвітніх навчальних закладів з числа дітей-сиріт, та дітей позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачена допомога при працевлаштуванні	осіб	Соціальні паспорти закладів освіти	0	-	0
1.3	<b>ефективності</b>					
	діто-дні відвідування	дні	Кіл-ть днів відв.(170)*кіл-ть учнів(3968)	674560	-	674560



	Середні витрати на одного учня в місяць	грн..	Кошторис 2019 / к-ть учнів(3968)/12міс.	1544	128	1672
1.4	якості					
	кількість днів відвідування	дні	Табель відвідування ЗОШ	170	-	170
	<b>2.Капітальний ремонт</b>					
2.1	Затрат					
	Обсяг видатків	бгрн..	Кошторис 2019	-	297000	297000
2.2	продукту					
	Кількість об'єктів	Од.	План по капітальному ремонту освітніх установ та закладів	-	1	1
2.3	ефективність					
	Середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту	грн.	Кошторис(297000)/кіль- ть об'єктів (1)	-	297000	297000
2.4	якості					
	Рівень готовності капітального ремонту	%	Звіт про стан виконання робіт з капітального ремонту	-	100	100
	<b>3.Придбання обладнання для оснащення ресурсних кімнат</b>					
3.1	Затрат					
	Обсяг видатків	грн.	Кошторис 2019	-	306922	306922
3.2	продукту					
	Кількість ресурсних кімнат	Од.	Звіт	-	1	1

<b>3.3</b>	<b>ефективність</b>					
	Середні витрати на придбання меблів	грн.	розрахунок	-	223422	223422
	Середні витрати на придбання обладнання	грн.	розрахунок	-	83500	83500
<b>3.4</b>	<b>якості</b>					
	Відсоток придбаних меблів	%	Кіл-ть запланованих/кіл-ть придбаних*100	-	100	100
	Відсоток придбаного обладнання в загальній кількості запланованого	%	Кіл-ть запланованих/кіл-ть придбаних*100	-	100	100
	<b>4.Капітальний ремонт закладів загальної середньої освіти</b>					
<b>4.1</b>	<b>Затрат</b>					
	Обсяг видатків	грн..	Кошторис 2019	-	2455553	2455553
<b>4.2</b>	<b>продукту</b>					
	Кількість об'єктів	Од.	План по капітальному ремонту освітніх установ та закладів	-	8	8
<b>4.3</b>	<b>ефективність</b>					
	Середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту	7грн..	Кошторис(2455553)/кіл-ть об'єктів (8)	-	306944	306944
<b>4.4</b>	<b>якості</b>					
	Рівень готовності капітального ремонту	%	Звіт про стан виконання робіт з капітального	-	100	100

			ремонту			
	<b>5.Придбання обладнання для оснащення лінгофонних кабінетів</b>					
<b>5.1</b>	<b>Затрат</b>					
	Обсяг видатків	грн.	Кошторис 2019	-	480000	480000
<b>5.2</b>	<b>продукту</b>					
	Кількість лінгофонних кабінетів	Од.	Звіт	-	3	3
<b>5.3</b>	<b>ефективність</b>					
	Середні витрати на придбання меблів	грн.	розрахунок	-	180000	180000
	Середні витрати на придбання обладнання	грн.	розрахунок	-	300000	300000
<b>5.4</b>	<b>якості</b>					
	Відсоток придбаних меблів	%	Кіл-ть запланованих/кіл-ть придбаних*100	-	100	100
	Відсоток придбаного обладнання в загальній кількості запланованого	%	Кіл-ть запланованих/кіл-ть придбаних*100	-	100	100
	<b>6.Придбання проекторів, телевізорів для ЗОШ №4</b>					
<b>6.1</b>	<b>Затрат</b>					
	Обсяг видатків	Грн..	Кошторис 2019	-	150000	150000
<b>6.2</b>	<b>продукту</b>					
	Кількість проекторів	Од.	Звіт	-	3	3



	Кількість телевізорів	Од.	Звіт	-	12	12
<b>6.3</b>	<b>ефективності</b>					
	Середні витрати на придбання проекторів	Грн.	розрахунок	-	30000	30000
	Середні витрати на придбання телевізорів	Грн..	розрахунок	-	120000	120000
<b>6.4</b>	<b>якості</b>					
	Відсоток придбаних проекторів	%	Кіл-ть запланованих/кіл-ть придбаних*100	-	100	100
	Відсоток придбаних телевізорів	%	Кіл-ть запланованих/кіл-ть придбаних*100	-	100	100
	Відсоток придбаного обладнання в загальній кількості запланованого	%	Кіл-ть запланованих/кіл-ть придбаних*100	-	100	100
	<b>7. Реалізація заходів спрямованих на підвищення якості освіти</b>					
<b>7.1</b>	<b>Затрат</b>					
	Обсяг видатків	Грн..	Кошторис 2019	70000	268826	338826
<b>7.2</b>	<b>Продукту</b>					
	Кількість заходів направлених на підвищення якості освіти	Од.	План заходів	2	8	10
<b>7.3</b>	<b>ефективності</b>					
	Середні витрати на реалізацію заходів по підвищенню якості освіти	грн	Кошторис 2019/кіл-ть заходів	35000	33603	34302

7.4	якості					
	Відсоток реалізації заходів спрямованих на підвищення якості освіти	%	Кіл-ть запланованих/кіл-ть виконаних*100	100	100	100

Начальник управління освіти

  
(підпис)

М.В.Гончар

(ініціали/ініціал, прізвище)

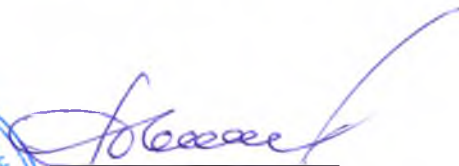
ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Каховської міської ради

Начальник фінансового управління

Каховської міської ради

Дата погодження М.П. 05.09.2019

  
(підпис)

О.А.Гончаров

(ініціали/ініціал, прізвище)

