

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)

01.08.2019

N

40/1

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

- | | | |
|----|-------------------------|--|
| 1. | <u>0600000</u>
(код) | <u>Управління освіти Каховської міської ради</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>0610000</u>
(код) | <u>Управління освіти Каховської міської ради</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>0611162</u>
(код) | <u>Інші програми та заходи у сфері освіти</u>
(КФКВК) (найменування бюджетної програми) |
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 277530 гривень, у тому числі загального фонду 180530 гривень та спеціального фонду 97000 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», Закон України «Про освіту» зі змінами, рішення сесії міської ради від 29.12.2015 року №48/5 про затвердження міської програми «Обдарована дитина на 2016-2020 роки» зі змінами, рішення сесії від 26.05.2016 року №230/13 «Про затвердження міської програми стимулювання кращих педагогічних працівників на 2016-2020 роки».

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Сприяння творчій реалізації обдарованих дітей
2	Підвищення ролі і авторитету педагогів у суспільстві, заохочення їх до результативної праці
3	Сприяння реалізації громадських проєктів

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення виконання інших програм і заходів у сфері освіти.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити створення належних умов для навчання і виховання обдарованих дітей та молоді
2	Забезпечити створення належних умов для заохочення кращих педагогічних працівників в галузі освіти
3	Забезпечити створення належних умов для реалізації громадського бюджету

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Забезпечення фінансування заходів міської програми «Обдарована дитина»	109530	-	109530
	Забезпечення виплати степендій кращим педагогічних працівникам в галузях дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти	20000	-	20000
	Фінансування бюджету участі громади «Контактний міні зоопарк»	51000	97000	148000
	Усього	180530	97000	277530

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

гривень

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна програма пошуку, навчання і виховання обдарованих дітей та учнівської молоді «Обдарована дитина» на 2016-2020 роки	109530	-	109530
2	Програма стимулювання кращих пед. працівників в галузях дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти на 2019 рік	20000	-	20000
	Усього	129530	-	129530

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Забезпечення фінансування заходів програми «Обдарована дитина»					
1	затрат					
1.1	Обсяг видатків	грн.	рішення сесії Каховської міської ради від 04.07.2019 р. № 1730/82	109530	-	109530
1.2	продукту					
	Кількість заходів	од.	План-календар заходів у напрямку програми «Обдарована дитина»	16	-	16
	Кількість відряджень	од.	План-календар заходів у напрямку програми «Обдарована дитина»	106	-	106
	Кількість переможців, які будуть заохочені	осіб	Списки учнів, що будуть заохочені	35	-	35
1.3	ефективності					
	Середня вартість заходу	грн.	Кошторис(109530)/кіль-ть заходів(16)	6846	-	6846
	Середня вартість відрядження	грн.	Видатки на відрядження(17030)/кіль-ть відрядж.(106)	161	-	161

	Середній розмір заохочення	грн.	Видатки на заохочення(17800)/кіль-ть переможців(35)	508	-	508
1.4	якості					
	Відсоток нагороджених переможців із списку переможців	%	Кіл-ть нагороджених(35)/кіль-ть переможців(35)	100	-	100
	Відсоток виконаних заходів	%	Кіл-ть запланованих заходів (16)/ кіл-ть виконаних заходів (16)	100	-	100
	Динаміка кількості переможців порівняно з минулим роком	%	Кіл-ть переможців 2018р (35)/ кіл-ть переможців 2019 р (35)	100	-	100
2	Забезпечення виплати стипендій кращим педагогічним працівникам					
2.1	Затрат					
	Кількість навчальних закладів	Одиниць	Мережа штатів і контингентів установ	18	-	18
	Кількість педагогічних працівників	Осіб	Мережа штатів і контингентів установ	584	-	584
2.2	продукту					
	Кількість педпрацівників яким буде призначена стипендія	Осіб	Протокол рішення комісії про призначення стипендії	10	-	10
2.3	ефективності					
	Середній розмір стипендії	грн.	Кошторис видатків(20000)/кіль-ть	2000	-	20000

			стипендіатів(10)			
2.4	якості					
	Відсоток виконання виплат стипендій у загальній кількості запланованих	%	Кіль-ть працівників яким призначена стипендія(10)/кіль-ть працівників що отримали стипендію(10)*100	100	-	100
3	Фінансування бюджету участі громади					
3.1	Затрат					
	Обсяг видатків на фінансування громадського бюджету, в т.ч.:	грн.	рішення сесії Каховської міської ради від 31.01.2019 р. № 1479/72	51000	97000	148000
	Обсяг видатків на придбання тварин	грн.	Кошторис 2019	10000	90000	100000
	Обсяг видатків на придбання обладнання	грн.	Кошторис 2019	41000	7000	48000
3.2	продукту					
	Кількість тварин які будуть придбані	одиниць	Розрахунок до кошторису	7	6	13
	Кількість обладнання, яке буде придбане	одиниць	Розрахунок до кошторису	8	1	9
3.3	ефективності					
	Середня вартість 1 тварини	грн.	розрахунок	1429	15000	7692
	Середня вартість одиниці обладнання		розрахунок	5125	7000	5333

3.4	якості					
	Відсоток придбаних тварин у загальній кількості запланованих	%	Кіл-ть запланованих/кіль-ть придбаних*100	100	100	100

Начальник управління освіти

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Каховської міської ради

Начальник фінансового управління

Каховської міської ради

Дата погодження

М.П.



(Signature)
(підпис)

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

(Signature)
(підпис)

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

