

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)

21.11.19

N

114

**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>80981160</u> гривень, у тому числі загального фонду <u>74168456</u> |                         |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                        |

гривень та спеціального фонду 6812704 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, рішення виконавчого комітету Каховської міської ради від 10.09.2019 №202 «Про затвердження фактичної мережі груп дошкільних, гуртків та секцій позашкільних, класів загальноосвітніх навчальних закладів, рішення виконавчого комітету Каховської міської ради від 10.09.2019 №202 «Про затвердження фактичної мережі груп дошкільних, гуртків та секцій позашкільних, класів загальноосвітніх навчальних закладів, груп Міжшкільного навчально-виробничого комбінату на 2019-2020 навчальний рік» зі змінами, Наказ Державного агентства з питань електронного урядування України №35 від 14.05.2019 року «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації», постанова КМУ №440 від 22.05.2019 року «Про внесення змін до Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації».

#### 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

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ 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.:	74168456	6812704	80981160
2	капітальний ремонт системи електроживлення ЗОШ №1, капітальний ремонт покрівлі НВК «Гімназія», капітальний ремонт системи опалення Каховської ЗОШ I-III ступенів №3	-	597000	597000
3	придбання обладнання для оснащення ресурсних кімнат за рахунок залишку коштів освітньої субвенції	39843	113618	153461
4	капітальний ремонт закладів загальної середньої освіти	-	2276000	2276000
5	придбання обладнання для оснащення лінгофонних кабінетів	-	480000	480000
6	придбання проекторів, телевізорів для ЗОШ №4	-	140000	140000

7	субвенція обласного бюджету на реалізацію заходів спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету(заходи з інформатизації)	70000	268826	338826
Усього		74168456	6812704	80981160

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

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
	<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	161	-	161



	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	одиниць	Мережа штатів і контингентів установ	355,3	-	355,3
	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	49,5	-	49,5
	середньорічне число штатних одиниць робітників	одиниць	Штатний розпис	145	-	145
	всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць)	одиниць	Мережа штатів і контингентів установ	572,8	-	572,8
1.2	<b>продукту</b>					
	Середньорічна кількість учнів загальноосвітніх навчальних закладів	осіб	Мережа закладів	4016	-	4016
	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,	осіб	Соціальні паспорти закладів освіти	0	-	0

	яким буде виплачена допомога при працевлаштуванні					
1.3	<b>ефективності</b>					
	діто-дні відвідування	дні	Кіл-ть днів відв.(170)*кіл-ть учнів(4016)	682720	-	682720
	Середні витрати на одного учня в місяць	грн..	Кошторис2019 / к-ть учнів(4016)/12міс.	1539	141	1680
1.4	<b>якості</b>					
	кількість днів відвідування	дні	Табель відвідування ЗОШ	170	-	170
	<b>2.Капітальний ремонт</b>					
2.1	<b>Затрат</b>					
	Обсяг видатків	бгрн..	Кошторис 2019	-	597000	597000
2.2	<b>продукту</b>					
	Кількість об'єктів	Од.	План по капітальному ремонту освітніх установ та закладів	-	3	3
2.3	<b>ефективність</b>					
	Середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту	грн.	Кошторис(597000)/кіл-ть об'єктів (3)	-	199000	199000
2.4	<b>якості</b>					
	Рівень готовності капітального ремонту	%	Звіт про стан виконання робіт з капітального ремонту	-	100	100
	<b>3.Придбання обладнання</b>					



	для оснащення ресурсних кімнат					
3.1	Затрат					
	Обсяг видатків	грн.	Кошторис 2019	39843	113618	153461
3.2	продукту					
	Кількість ресурсних кімнат	Од.	Звіт	-	1	1
3.3	ефективність					
	Середні витрати на придбання меблів	грн.	розрахунок	-	113618	113618
	Середні витрати на придбання обладнання	грн.	розрахунок	39843	-	39843
3.4	якості					
	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
	4.Капітальний ремонт закладів загальної середньої освіти					
4.1	Затрат					
	Обсяг видатків	грн..	Кошторис 2019	-	2276000	2276000
4.2	продукту					
	Кількість об'єктів	Од.	План по капітальному ремонту освітніх установ та закладів	-	8	8
4.3	ефективність					

	Середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту	8рн..	Кошторис(2276000)/кількість об'єктів (8)	-	284500	284500
4.4	якості					
	Рівень готовності капітального ремонту	%	Звіт про стан виконання робіт з капітального ремонту	-	100	100
	<b>5.Придбання обладнання для оснащення лінгофонних кабінетів</b>					
5.1	Затрат					
	Обсяг видатків	грн.	Кошторис 2019	-	480000	480000
5.2	продукту					
	Кількість лінгофонних кабінетів	Од.	Звіт	-	3	3
5.3	ефективність					
	Середні витрати на придбання меблів	грн.	розрахунок	-	180000	180000
	Середні витрати на придбання обладнання	грн.	розрахунок	-	300000	300000
5.4	якості					
	Відсоток придбаних меблів	%	Кількість запланованих/кількість придбаних*100	-	100	100
	Відсоток придбаного обладнання в загальній кількості запланованого	%	Кількість запланованих/кількість придбаних*100	-	100	100
	<b>6.Придбання проекторів,</b>					



	<b>телевізорів для ЗОШ №4</b>					
<b>6.1</b>	<b>Затрат</b>					
	Обсяг видатків	Грн..	Кошторис 2019	-	140000	14 0000
<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	-	25792	25792
	Середні витрати на придбання телевізорів	Грн..	розрахунок	-	114208	114208
<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 (заходи з інформатизації)</b>					
<b>7.1</b>	<b>Затрат</b>					
	Обсяг видатків	Грн..	Кошторис 2019	70000	268826	338826

7.2	Продукту					
	Кількість заходів направлених на підвищення якості освіти	Од.	План заходів	2	8	10
7.3	ефективності					
	Середні витрати на реалізацію заходів по підвищенню якості освіти	грн	Кошторис 2019/кіль-ть заходів	35000	33603	34302
7.4	якості					
	Відсоток реалізації заходів спрямованих на підвищення якості освіти	%	Кіль-ть запланованих/кіль-ть виконаних*100	100	100	100

Начальник управління освіти



  
(підпис)

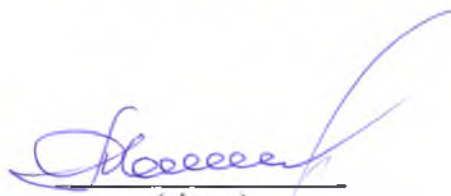
М.В.Гончар  
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Каховської міської ради

Начальник фінансового управління



  
(підпис)

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

Каховської міської ради

Дата погодження: 21.11.2019

М.П.