

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 ради</u><br>(найменування головного розпорядника)                             |
| 2. | <u>0610000</u><br>(код) | <u>Управління освіти Каховської міської ради</u><br>(найменування відповідального виконавця)                          |
| 3. | <u>0611161</u><br>(код) | <u>0990</u> <u>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти</u><br>(КФКВК) (найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 5706282 гривень, у тому числі загального фонду 5541764 гривень та спеціального фонду 164518 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», 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	Сприяння та забезпечення створення належних умов для надання профільного навчання
2	Забезпечення надання якісних послуг іншими закладами освіти
3	Забезпечення ведення централізованого господарського обслуговування
4	Забезпечення складання кошторисної документації, планування та аналізу фінансово-економічної діяльності закладів

## 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 звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами
4	Забезпечити складання і надання кошторисної документації, планування та аналіз планово-економічним відділом фінансово-економічної діяльності згідно з затвердженими кошторисами

# 9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ 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	164518	2479703
2	Забезпечення надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	976115	-	976115
3	Забезпечення складання і надання звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами	2154718	-	2154718
4	Забезпечення складання і надання кошторисної документації, планування та аналіз планово-економічним відділом фінансово-економічної діяльності згідно з затвердженими кошторисами	95746	-	95746

Усього	5541764	164518	5706282
--------	---------	--------	---------

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		-	-	-

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	<b>Забезпечення створення належних умов для надання профільного навчання</b>					
1.1	<b>затрат</b>					
	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	<b>ефективності</b>					
	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Видатки на утримання МНВК 2019/кіль-ть шт..прац.(19,25)	120269	1680	121949
	Середні витрати на утримання одного учня	грн.	видатки на утримання МНВК 2019 середньорічна кіль-ть дітей(1097)	2110	140	2250
1.4	<b>якості</b>					
	Відсоток охоплення учнів, які отримують навчання за профорієнтацією відносно усіх учнів ЗНЗ	%	Середньорічна кількість учнів що отрим. профорієнтацію(897) *100/ середньорічна кількість учнів у ЗНЗ (ст..кл. 1465)	61	-	61
	Відсоток охоплення учнів, які отримують профільне навчання відносно усіх учнів ЗНЗ	%	Середньорічна кількість учнів що отрим. профільн. освіти (226) *100/ середньорічна кількість учнів у ЗНЗ (ст..кл. 1465)	15	-	15
	Всього відсоток охоплення учнів які отримують профільне навчання та профорієнтацію	%	Середньорічна кількість учнів у МНВК (1097)*100/ середньорічна кількість учнів у ЗНЗ (ст..кл. 1465)	75	-	75
2	<b>Забезпечення надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування</b>					
2.1	<b>затрат</b>					
	кількість груп централізованого	Одиниці	Мережа закладів	1	-	1

	господарського обслуговування					
	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	<b>продукту</b>					
	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	<b>ефективності</b>					
	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	<b>якості</b>					

	Відсоток забезпечення якісного обслуговування установ	%	Звіт про виконання плану капітальних ремонтів установ, звіт про готовність закладів до опалювального сезону	100	-	100
3	<b>Забезпечення складання і надання звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами</b>					
3.1	<b>затрат</b>					
	кількість централізованих бухгалтерій	Одиниць	Мережа закладів	1	-	1
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	Одиниць	Мережа штатів і контингентів установ	13	-	13
	Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	Одиниць	Мережа штатів і контингентів установ	13	-	13
3.2	<b>Продукту</b>					
	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	Одиниць	Мережа штатів і контингентів установ	26	-	26



	кількість особових рахунків	Одиниць	Реєстр особових рахунків	1079	-	1079
	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	Одиниць	Звітність установ	1513	-	1513
3.3	<b>ефективності</b>					
	кількість установ, які обслуговує 1 працівник	Одиниць	Кіл-ть закладів(26)/кіл-ть штат.од.(13)	2	-	2
	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	<b>Якості</b>					
	Відсоток забезпечення централізованою бухгалтерією якісного обслуговування установ	%	Кіль-ть установ, що отримали обслуговування(26)*100/кіл-ть установ(26)	100	-	100
4	<b>Забезпечення складання і надання кошторисної документації, планування та аналіз планово-економічним відділом фінансово-економічної діяльності згідно з затвердженими кошторисами</b>					
4.1	<b>Затрат</b>					
	кількість відділів	Од.	Мережа закладів	1	-	1

	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	Од.	Мережа штатів і контингентів установ	4	-	4
	всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	Од.	Мережа штатів і контингентів установ	4	-	4
4.2	<b>Продукту</b>					
	кількість закладів, які обслуговує планово-економічний відділ	Од.	Мережа штатів і контингентів установ	26	-	26
	кількість персоналу, що обслуговує планово-економічний відділ	Од.	Мережа штатів і контингентів установ	1128	-	1128
	кількість складених звітів працівниками планово-економічного відділу	Од.	Звітність установ	612	-	612
4.3	<b>Ефективності</b>					
	кількість установ, які обслуговує 1 працівник	Од.	Кіл-ть закладів(26)/кіл-ть штат.од.(4)	7	-	7
	кількість персоналу, які обслуговує 1 працівник	Од.	Кіль-ть персоналу(1128)/кіл-ть штат. од.(4)	282	-	282
	Кількість складених звітів на одного працівника	Од.	Кіл-ть звітів(612)/кіл-ть штат.од.(4)	153	-	153
4.4	<b>Якості</b>					
	Відсоток забезпечення	%	Кіль-ть установ, що	100	-	100

	планово-економічним відділом якісного обслуговування установ		отримали обслуговування(26)*100/кіл- ть установ(26)			
--	--	--	---	--	--	--

Начальник управління освіти



  
(підпис)

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

**ПОГОДЖЕНО:**

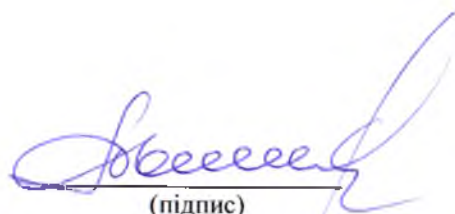
Фінансове управління Каховської міської ради  
Начальник фінансового управління



Каховської міської ради

Дата погодження: 21.11.2019

М. П.

  
(підпис)

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