

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Наказ управління освіти Каховської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 13 жовтня 2021 року № 75

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	06000000	Управління освіти Каховської міської ради			02146707
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Управління освіти Каховської міської ради			02146707
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0611141	1141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	21541000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 6617173,96 гривень, у тому числі загального фонду 6423933,96 гривень та спеціального фонду 193240 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2021 рік», рішення сесії Каховської міської ради від 22.12.2020 № 83/3 «Про бюджет Каховської міської територіальної громади на 2021 рік», Закон України «Про освіту» зі змінами, Наказ Міністерства освіти України від 15.04.1993 № 102 про затвердження інструкції «Про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти» зі змінами., Наказ міністерства освіти і науки України №5 від 26.09.2005 «Про упорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» зі змінами, Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Наказ Державного агентства з питань електронного урядування України №35 від 14.05.2019 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації», постанова КМУ № 440 від 22.05.2019 «Про внесення змін до Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації», Закон України «Про доступ до публічної інформації», Наказ Міністерства Фінансів України від 13.03.1998 № 59 «Про затвердження Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон», Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002 року № 1098 «Про паспорти бюджетних програм» із змінами, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення виконкому від 16.09.2020 № 208 «Про затвердження фактичної мережі груп дошкільних, гуртків та секцій позашкільних, класів закладів загальної середньої освіти, груп міжшкільного навчально-виробничого комбінату на 2020-2021 навчальний рік», рішення сесії Каховської міської ради від 29.07.2021 № 645/15 «Про внесення змін до рішення сесії міської ради від 22.12.2020 року № 83/3 «Про бюджет Каховської міської територіальної громади на 2021 рік», рішення сесії Каховської міської ради від 29.07.2021 №695/15 «Про затвердження організаційної структури та штатної чисельності працівників Каховського міського інклюзивно-ресурсного центру Каховської міської ради та працівників управління освіти Каховської міської ради».

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 бухгалтерського обліку, організація матеріального та фінансового забезпечення установ

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти.

8. Завдання бюджетної програми

N 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

гривень				
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	2638802	193240	2832042
2	Забезпечення надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	1204198,11	-	1204198,11
3	Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами	2580933,85	-	2580933,85
Усього		6423933,96	193240	6617173,96

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

гривень

N з/п	Найменування	Загальний	Спеціальний	Усього
-------	--------------	-----------	-------------	--------

	місцевої/регіональної програми	фонд	фонд	
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	Забезпечення створення належних умов для надання профільного навчання					
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	4,48	-	4,48
	середньорічне число штатних одиниць працівників віднесених до	Одиниць	Мережа штатів і контингентів установ	2,5	-	2,5

	педагогічного персоналу					
	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	19,23	-	19,23
1.2	продукту					
	середньорічна кількість учнів які отримують профільне навчання	осіб	Мережа закладів	191	-	191
	середньорічна кількість учнів які отримують навчання за профорієнтацією	осіб	Мережа закладів	812	-	812
	Всього середньорічна кількість учнів які отримують профільне	осіб	Мережа закладів	1003	-	1003

	навчання та профорієнтацію					
1.3	ефективності					
	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Видатки на утримання МНВК 2021/кіль-ть шт..прац.(19,23)	137223	10049	147272
	Середні витрати на утримання одного учня	грн.	видатки на утримання МНВК 2021/ середньорічна кількість дітей(1003)	2631	193	2824
1.4	якості					
	Відсоток охоплення учнів, які отримують навчання за профорієнтацією відносно усіх учнів ЗНЗ	%	Середньорічна кількість учнів що отрим. профорієнтацію(812) *100/ середньорічна кількість учнів у ЗНЗ (ст..кл. 1132)	72	-	72
	Відсоток охоплення учнів, які отримують профільне навчання відносно усіх учнів ЗНЗ	%	Середньорічна кількість учнів що отрим. профільн. освіти (191) *100/ середньорічна кількість учнів у ЗНЗ (ст..кл. 1132)	17	-	17
	Всього відсоток охоплення учнів які отримують профільне навчання та профорієнтацію	%	Середньорічна кількість учнів у МНВК (1003)*100/ середньорічна кількість учнів у ЗНЗ (ст..кл. 1132)	89	-	89
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	6,5	-	6,5
	всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць)	Одиниці	Мережа штатів і контингентів установ	12,5	-	12,5
2.2	продукту					
	кількість установ, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	Одиниці	Мережа закладів	33	-	33

	Кількість складених звітів		Звіт про виконання плану капітальних ремонтів установ, звіт про готовність закладів до опалювального сезону	300	-	300
2.3	ефективності					
	кількість установ, які обслуговує один працівник	шт.	Кіл-ть закладів(33)/середньорічне кіл-ть штат.од.(12,5)	3	-	3
	Кількість звітів на одного працівника	шт.	Кіл-ть звітів(300)/кіл-ть штат. од.(12,5)	24	-	24
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 звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами					
3.1	затрат					
	кількість централізованих	Одиниць	Мережа закладів	1	-	1

	бухгалтерій					
	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	33	-	33
	кількість особових рахунків	Одиниць	Реєстр особових рахунків	1297	-	1297
	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	Одиниць	Звітність установ	2357	-	2357
3.3	ефективності					
	кількість установ, які обслуговує 1 працівник	Одиниць	Кіл-ть закладів(33)/кіл-ть штат.од.(17)	2	-	2
	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	Одиниць	Кіл-ть особ.рах.(1297)/кіл-ть шт. од.,що обслуг. особові рахунки(5)	259	-	259

	Кількість складених звітів на одного працівника	Одиниць	Кіл-ть звітів(2357)/кіл-ть штат.од.(17)	138	-	138
3.4	Якості					
	Відсоток забезпечення централізованою бухгалтерією якісного обслуговування установ	%	Кіль-ть установ, що отримали обслуговування(33)*100/кіл-ть установ(33)	100	-	100

Начальник управління освіти



(підпис)

Оксана КРУКОВСЬКА

(ім'я та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Каховської міської ради

Заступник начальника фінансового управління

Каховської міської ради

Дата погодження: « 13 » жовтня 2021

М. П.



(підпис)

Лілія СКРИПЕЦЬ

(ім'я та прізвище)