

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)

17.10.2019

N 97

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

- | | | |
|----|--|---|
| 1. | <u>0600000</u>
(код) | <u>Управління освіти Каховської міської</u>
<u>ради</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>0610000</u>
(код) | <u>Управління освіти Каховської міської</u>
<u>ради</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>0611020</u>
(код) | <u>0921</u>
(КФКВК) <u>Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними</u>
<u>закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі),</u>
<u>спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями,</u>
<u>колегіумами.</u>
(найменування бюджетної програми) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань <u>80661070</u> гривень, у тому числі загального фонду <u>74056770</u> | |

гривень та спеціального фонду 6604300 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.:	74056770	6604300	80661070
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	-	306922	306922
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	-	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	74056770	6604300	80661070

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

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
	1.Надання послуг загальної середньої освіти					
1.1	Затрат					
	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	продукту					
	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, яким буде виплачена допомога при працевлаштуванні	осіб	Соціальні паспорти закладів освіти	0	-	0
1.3	ефективності					
	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.	1537	137	1674
1.4	якості					
	кількість днів відвідування	дні	Табель відвідування ЗОШ	170	-	170
	2.Капітальний ремонт					
2.1	Затрат					
	Обсяг видатків	бгрн..	Кошторис 2019	-	597000	597000
2.2	продукту					
	Кількість об'єктів	Од.	План по капітальному ремонту освітніх установ та закладів	-	3	3
2.3	ефективність					
	Середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту	грн.	Кошторис(597000)/кількість об'єктів (3)	-	199000	199000
2.4	якості					
	Рівень готовності капітального ремонту	%	Звіт про стан виконання робіт з капітального ремонту	-	100	100
	3.Придбання обладнання для оснащення ресурсних кімнат					
3.1	Затрат					
	Обсяг видатків	грн.	Кошторис 2019	-	306922	306922
3.2	продукту					
	Кількість ресурсних кімнат	Од.	Звіт	-	1	1

3.3	ефективність					
	Середні витрати на придбання меблів	грн.	розрахунок	-	223422	223422
	Середні витрати на придбання обладнання	грн.	розрахунок	-	83500	83500
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	7грн..	Кошторис(2276000)/кіл-ть об'єктів (8)	-	284500	284500
4.4	якості					
	Рівень готовності капітального ремонту	%	Звіт про стан виконання робіт з капітального	-	100	100

			ремонт			
	5.Придбання обладнання для оснащення лінгофонних кабінетів					
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	%	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
	6.Придбання проекторів, телевізорів для ЗОШ №4					
6.1	Затрат					
	Обсяг видатків	Грн..	Кошторис 2019	-	150000	150000
6.2	продукту					
	Кількість проекторів	Од.	Звіт	-	3	3

	Кількість телевізорів	Од.	Звіт	-	12	12
6.3	ефективності					
	Середні витрати на придбання проекторів	Грн.	розрахунок	-	30000	30000
	Середні витрати на придбання телевізорів	Грн..	розрахунок	-	120000	120000
6.4	якості					
	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
	7. Реалізація заходів спрямованих на підвищення якості освіти					
7.1	Затрат					
	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/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

(підпис)

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

Каховської міської ради

Дата погодження: 17.10.2019

М.П.