

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)

17.12.19

N

120

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

1. 0600000
(код) Управління освіти Каховської міської
ради
(найменування головного розпорядника)
2. 0610000
(код) Управління освіти Каховської міської
ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 0611020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними
(код) (КФКВК) закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі),
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями,
колегіумами.
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 81328161 гривень, у тому числі загального фонду 74207022

гривень та спеціального фонду 7121139 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

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.:	74207022	7121139	81328161
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 лінгфонних кабінетів	-	417000	417000
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		74207022	7121139	81328161

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
	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	осіб	Реєстр внутрішнього обліку у ЗНЗ дітей- сиріт та дітей позбавлених батьківського	40	-	40

	бюджету		підкування			
	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.	1540	148	1688
1.4	якості					
	кількість днів відвідування	дні	Табель відвідування ЗОШ	170	-	170
	2.Капітальний ремонт					
2.1	Затрат					
	Обсяг видатків	грн..	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	грн.	Кошторис(597000)/кіл-ть об'єктів (3)	-	199000	199000

	об'єкту					
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	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	8грн..	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
	5.Придбання обладнання для оснащення лінгофонних кабінетів					
5.1	Затрат					
	Обсяг видатків	грн.	Кошторис 2019	-	417000	417000
5.2	продукту					
	Кількість лінгофонних кабінетів	Од.	Звіт	-	3	3
5.3	ефективність					
	Середні витрати на придбання меблів	грн.	розрахунок	-	98370	98370
	Середні витрати на придбання обладнання	грн.	розрахунок	-	318630	318630

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	-	140000	14 0000
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	-	25792	25792
	Середні витрати на придбання телевізорів	Грн..	розрахунок	-	114208	114208
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	%	Кіл-ть запланованих/кіл-ть	-	100	100

	кількості запланованого		придбаних*100			
	7. Реалізація заходів спрямованих на підвищення якості освіти (заходи з інформатизації)					
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/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

Заступник начальника управління освіти



(підпис)

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

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Каховської міської ради

Начальник фінансового управління

Каховської міської ради



(підпис)

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