

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. | <u>0600000</u> (код) | <u>Управління освіти Каховської</u> <u>міської ради</u> (найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>0610000</u> (код) | <u>Управління освіти Каховської міської</u> <u>ради</u> (найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>0611090</u> (код) | <u>0960</u> (КФКВК) <u>Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи</u> <u>із позашкільної роботи з</u> <u>дітьми</u> |

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 4977203 гривень, у тому числі загального фонду 4738066 гривень та спеціального фонду 239137 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», Закон України «Про освіту» зі змінами, Закон України «Про позашкільну 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 26.09.2005 р. «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» зі змінами, 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», рішення виконавчого комітету Каховської міської ради від 14.11.2019 №282 «Про затвердження фактичної мережі груп дошкільних, гуртків та секцій позашкільних, класів загальноосвітніх навчальних закладів.

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

| N з/п | Ціль державної політики |
|-------|---|
| 1 | Забезпечення прав громадян на здобуття позашкільної освіти. |

7. Мета бюджетної програми

Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання.

8. Завдання бюджетної програми

| N з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти |

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 рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти | 4738066 | 43137 | 4781203 |
| 2 | Капітальний ремонт СІУТ | - | 196000 | 196000 |
| Усього | | 4738066 | 239137 | 4977203 |

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 |
| | - | - | - | - |
| | - | - | - | - |
| Усього | | - | - | - |

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.Забезпечення надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | кількість закладів | одиниць | Мережа закладів | 3 | - | 3 |
| | середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу | одиниць | Мережа штатів і контингентів установ | 22,8 | - | 22,8 |
| | середньорічне число штатних одиниць, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | одиниць | Штатний розпис | 7 | - | 7 |
| | середньорічне число штатних одиниць спеціалістів | одиниць | Штатний розпис | 3,1 | - | 3,1 |
| | середньорічне число штатних одиниць робітників | одиниць | Штатний розпис | 10,88 | - | 10,88 |
| | всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць, в т.ч. чоловіків/жінок) | одиниць | Мережа штатів і контингентів установ | 43,78 (13/31) | - | 43,78 (13/31) |
| 2 | продукту | | | | | |
| | Середньорічна кількість дітей(хлопців/дівчат) які | осіб | Мережа закладів | 1071 | 11 | 1082 |

| | | | | | |
|--|------|---|-----------------------------|-------------|------------------------|
| отримують позашкільну освіту | | | (436/635) | (4/7) | (440/642) |
| у тому числі: | | | | | |
| за напрямком розвитку соціально-реабілітаційних навиків | осіб | звіт СЮН/ЦДТ по кількості гуртків та вихованців | 13/26 (4/7;2/24) | | 39 (4/7;2/24) |
| - за напрямком розвитку еколого-натуралістичних навиків | осіб | звіт СЮН по кількості гуртків та вихованців | 267 (132/135) | | 267 (132/135) |
| за напрямком розвитку науково-технічних навиків | осіб | Звіт СЮТ по кількості гуртків та вихованців | 385 (190/195) | - | 385 (190/195) |
| за напрямком розвитку дослідницько-експериментальних навиків | осіб | Звіт СЮТ/СЮН/ЦДТ по кількості гуртків та вихованців | 36/18/2 (17/19;8/10;2/-) | - | 56 (17/19;8/10;2/-) |
| за напрямком розвитку туристично-краєзнавчих навиків | осіб | Звіт ЦДТ по кількості гуртків та вихованців | 16 (11/5) | - | 16 (11/5) |
| за напрямком розвитку художньо-естетичних навиків | осіб | Звіт ЦДТ/СЮТ (спец.фонд) по кількості гуртків та вихованців | 262 (27/235) | 11 (4/7) | 273 (31/242) |
| за напрямком розвитку військово-патриотичних навиків | осіб | Звіт ЦДТ по кількості гуртків та вихованців | 54 (43/11) | - | 54 (43/11) |
| кількість гуртків за напрямком розвитку соціально- | груп | звіт СЮН ,ЦДТ по кількості гуртків та вихованців | 3 | - | 3 |

| | | | | | | |
|---|---|------|--|------|---|------|
| | реабілітаційних навиків | | | | | |
| | кількість гуртків за напрямком розвитку еколого-натуралістичних та дослідницько-експериментальних навиків | груп | звіт СЮН,СЮТ по кількості гуртків та вихованців | 16 | - | 16 |
| | кількість гуртків за напрямком розвитку науково-технічних навиків | груп | Звіт СЮТ по кількості гуртків та вихованців | 27 | - | 27 |
| | кількість гуртків за напрямком розвитку туристично-краєзнавчих навиків | груп | Звіт ЦДТ по кількості гуртків та вихованців | 1 | - | 1 |
| | кількість гуртків за художньо-естетичних навиків | груп | Звіт ЦДТ, СЮТ по кількості гуртків та вихованців | 16 | 1 | 17 |
| | кількість гуртків військово-патриотичних навиків | груп | Звіт ЦДТ по кількості гуртків та вихованців | 4 | - | 4 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | Середні витрати загального фонду на 1 дитину(хлопця/дівчину), яка отримує позашкільну освіту всього по закладам | грн. | Кошторис 2019(4738066)/середньорічну кіл-ть дітей(1071) | 4424 | - | 4424 |

| | | | | | | |
|---|---|------|---|------|------|------|
| | Середні витрати на 1 дитину(хлопця/дівчину), яка отримує позашкільну освіту у ЦДТ | грн. | Кошторис 2019(1566742)/середньорічну кін-ть дітей(360) | 4352 | - | 4352 |
| | Середні витрати на 1 дитину(хлопця/дівчину), яка отримує позашкільну освіту у СЮТ | грн. | Кошторис 2019(1851065/43137)/середньорічну кін-ть дітей(408/11) | 4537 | 3922 | 4521 |
| | Середні витрати на 1 дитину(хлопця/дівчину), яка отримує позашкільну освіту у СІОН | грн. | Кошторис 2019(1320259)/середньорічну кін-ть дітей(303) | 4357 | - | 4357 |
| 4 | якості | | | | | |
| | Відсоток дітей(хлопців/дівчат), охоплених позашкільною освітою | % | середньорічна кін-ть дітей, що отримують позашк. освіту(1071)*100/середньорічне число учнів у ЗНЗ(4016) | 26 | - | 26 |
| | Відсоток дітей(хлопців/дівчат) які отримують позашкільну освіту за напрямком розвитку дитячої творчості | % | Середньорічна кін-ть дітей ЦДТ(360)*100/середньо річне число учнів у ЗНЗ(4016) | 8 | - | 8 |
| | Відсоток учнів(хлопців/дівчат) які отримують позашкільну освіту за напрямком розвитку технічних навиків | % | Середньорічна кін-ть дітей СЮТ(419)*100/середньо річне число учнів у ЗНЗ(4016) | 10 | - | 10 |
| | Відсоток | % | Середньорічна кін-ть дітей | 8 | - | 8 |

| | | | | | | |
|---|---|-------|--|----|--------|--------|
| | учнів(хлопців/дівчат) які отримують позашкільну освіту за напрямком еколого-натуралістичних та дослідницько-експериментальних навиків | | СЮН(303)*100/середньорічне число учнів у ЗНЗ(4016) | | | |
| | Відсоток дітей, які отримали нагороди за напрямами діяльності | % | Середньорічна кіль-ть дітей , які отримали нагороди (377)*100/середньорічна кіль-ть дітей (1071) | 35 | - | 35 |
| | Відсоток дітей, які отримали нагороди за напрямком розвитку дитячої творчості | % | Середньорічна кіль-ть дітей , які отримали нагороди ЦДТ(192)*100/середньорічна кіль-ть дітей (360) | 53 | - | 53 |
| | Відсоток дітей, які отримали нагороди за напрямком розвитку технічних навиків | % | Середньорічна кіль-ть дітей , які отримали нагороди СЮТ(115)*100/середньорічна кіль-ть дітей (419) | 27 | - | 27 |
| | Відсоток дітей, які отримали нагороди за напрямком еколого-натуралістичних та дослідницько-експериментальних навиків | % | Середньорічна кіль-ть дітей , які отримали нагороди СЮН(100)*100/середньорічна кіль-ть дітей (303) | 33 | - | 33 |
| | 2.Капітальний ремонт СЮТ | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | обсяг видатків на проведення капітального | грн.. | Кошторис | - | 196000 | 196000 |

| | | | | | | |
|---|---|------|---|---|--------|--------|
| | ремонту | | | | | |
| 2 | продукт | | | | | |
| | кількість закладів які планується відремонтувати | Од. | План по капітальному ремонту приміщень освітніх установ та закладів | - | 1 | 1 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | середні витрати проведення капітального ремонту 1 об'єкту | грн. | Кошторис(196000)/кіль-ть об'єктів (1) | - | 196000 | 196000 |
| 4 | якості | | | | | |
| | рівень готовності капітального ремонту | % | Звіт про стан виконання робіт з капітального ремонту | - | 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

Дата погодження: 17.12.2019

М.П.



(підпис)

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