

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)

кошти місцевого бюджету)
28.08.2019 № 68

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- | | | | |
|----|--------------------------|---|--|
| 1. | <u>06000000</u>
(код) | <u>РАДИ</u>
(найменування головного розпорядника) | <u>Управління освіти Каховської міської</u> |
| 2. | <u>06100000</u>
(код) | <u>РАДИ</u>
(найменування відповідального виконавця) | <u>Управління освіти Каховської міської</u> |
| 3. | <u>0611020</u>
(код) | <u>0921</u>
(КФКВК) | <u>Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями,</u> |
| 4. | | <u>коштівмірами.</u>
(найменування бюджетної програми) | |
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 79024608 гривень, у тому числі загального фонду 73293068

гривень та спеціального фонду 5731540 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», постанови 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, постанови КМУ №237 від 04.04.2017 року «Деякі питання надання субвенцій 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, турків 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

№ п/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення прав громадян на доступність і безоплатність здобуття повної загальної середньої освіти.

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в державних загальноосвітніх закладах.

8. Завдання бюджетної програми

N з/п

Завдання

1

Забезпечення надання відпочинкових послуг, створення загальноосвітнім закладом загальної

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Забезпечення надання послуг загальної середньої освіти навчальними закладами міста в т.ч.	73293068	5731540	79024608
	капітальний ремонт систем електроживлення ЗОШ №1	-	2000000	2000000
	придбання обладнання для оснащення ресурсних кімнат за рахунок загальної коштів освітньої субвенції	-	306922	306922
	капітальний ремонт закладів загальної середньої освіти	-	2455553	2455553
	придбання обладнання для оснащення лінійкових кабінетів	-	480000	480000
	Усього	73293068	5731540	79024608

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

гривень

N з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Міська програма відпочинку та оздоровлення дітей на період	369200	-	369200

		2019-2023 років				
				-		-
	Усього		369200	-		369200

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	Надання послуг загальної середньої освіти					
1.1	Затрат					
	кількість закладів (середній)	одиниць	Мережа закладів	7	-	7
	кількість класів (середній)	одиниць	Мережа закладів	158	-	158
	середньорічне число посадових осіб (ставка) педагогічного персоналу	одиниць	Мережа штатів і коштів ентів установ	349	-	349
	середньорічне число штатних одиниць адміністративу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	одиниць	Штатний розпис	23	-	23
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	одиниць	Штатний розпис	49	-	49
	середньорічне число штатних одиниць робітників	одиниць	Штатний розпис	141	-	141

	исполно – середньорічне число ставок (штатних одиниць)	одиниць	Мережа шкіл (і копійовані учнів)	56,2	-	56,2
1.2	продукту Середньорічна кількість учнів загальноосвітніх навчальних закладів	осіб	Мережа закладів	3968	-	3968
	Кількість осіб з числа дітей- сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, що харчуються за рахунок бюджету	осіб	Регістр 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 визначена допомога при превентивному приведенні	осіб	Соціальні паспорти закладів освіти	0	-	0
1.3	ефективності догодні відшкодування	днів	Кількість днів відшкодування учнів (3968) вклад (1701) кін-ть учнів (3968)	674560	-	674560
	Середні витрати на освітню учня в місяць	грн.	Копіювання 2019 / к-ть учнів (3968) 12 міс	1539	120	1659
1.4	якості кількість днів відшкодування	днів	Табель відшкодування ЗОНН	170	-	170

2	Капітальний ремонт						
2.1	Затрат						
	Обсяг видатків	грн.	Кошторис 2019	-	200000	200000	
2.2	продукту						
	Кількість об'єктів	Од.	План по капітальному ремонту освітніх установ та закладів	-	1	1	
2.3	ефективність						
	Середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту	грн.	Кошторис (200000) / кількість об'єктів (1)	-	200000	200000	
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		%	Кількість запланованих/кількість придбаних *100	-	100	100
	Відсоток придбаних меблів						
	Відсоток придбаного обладнання в загальній кількості запланованого		%	Кількість запланованих/кількість придбаних *100	-	100	100
4	Капітальний ремонт закладів загальної середньої освіти						
4.1	Затрат						
	Обсяг видатків	грн.		Кошторис 2019	-	2455553	2455553
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	грн.		Кошторис(2455553)/кількість об'єктів (8)	-	306944	306944
4.4	якості						
	Рівень готовності капітального ремонту	%		Звіт про стан виконання робіт з капітального ремонту	-	100	100
5	Придбання обладнання для оснащення лінійних 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	вартості Відсоток придбаних меблів	%	Кіл-ть запланованих/кіль-ть придбаних * 100	-	100	100
	Відсоток придбаного обладнання в загальній кількості запланованого	%		-	100	100

Начальник управління освіти

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Каховської міської ради

Начальник фінансового управління

Каховської міської ради

Дата погодження М.П.



(Signature)
(підпис)

М.В. Гончар
(ініціал, прізвище)

О.А. Гончаров
(ініціал, прізвище)