

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)

13.03.2019 N 27

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

1.	<u>06000000</u> (код)	<u>Управління освіти Каховської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>0610000</u> (код)	<u>Управління освіти Каховської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>0611090</u> (код)	<u>0960</u> (КФКВК) <u>Питання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 4672095 гривень, у тому числі загального фонду 4629066 гривень та

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 4672095 гривень, у тому числі загального фонду 4629066 гривень та спеціального фонду 43029 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 професійну освіту» №102 від 15.04.1993 р., Наказ міністерства освіти і науки України про затвердження 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 урядову 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 комбінагу на 2018-2019 навчальний рік» зі змінами.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення прав громадян на здобуття позашкільної освіти.

7. Мета бюджетної програми

Залучення дітей і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання різних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень
1	2	3	4	5
	Забезпечення надання рівних можливостей дітякам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	4629066	43029	4672095
	Усього	4629066	43029	4672095

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

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень
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	затрат					
	кількість закладів	одиниць	Мережа закладів	3	-	3
	середньорічне число посадових осіб (станок)	одиниць	Мережа штатів і контингентів установ	22,5	-	22,5

	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	-	3
	середньорічне число штатних одиниць робітників	одиниць	Штатний розпис	11	-	11
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць, в т.ч. чоловіків/жінок)	одиниць	Мережа штатів і контингентів установ	43,5 (13/30)	-	43,5 (13/30)
2	продукту					
	Середньорічна кількість дітей(хлопців/дівчат) які отримують позашкільну освіту	осіб	Мережа закладів	1073 (448/625)	10 (4/6)	1083 (452/631)
	у тому числі:					
	за напрямком розвитку соціально-реабілітаційних навиків	осіб	звіт СЮН/ЦДТ по кількості гуртків та вихованців	12/27 (5/7,3/20)		39 (5/7,3/20)
	- за напрямком розвитку сколого-патуралістичних навиків	осіб	звіт СЮН по кількості гуртків та вихованців	279 (142/137)		279 (142/137)

за напрямком розвитку науково-технічних павиків	осіб	Звіт СЮТ по кількості гуртків та вихованців	375 (193/182)	-	375 (193/182)
за напрямком розвитку дослідницько-експериментальних навиків	осіб	Звіт СЮТ/СЮП/ЦДТ по кількості гуртків та вихованців	30/12/2 (18/12;4/12;2/-)	-	44 (18/12;4/12;2/-)
за напрямком розвитку туристично-краснавчих навиків	осіб	Звіт ЦДТ по кількості гуртків та вихованців	15 (11/4)	-	15 (11/4)
за напрямком розвитку художньо-естетичних павиків	осіб	Звіт ЦДТ/СЮТ по кількості гуртків та вихованців	267 (30/237)	10 (4/6)	277 (34/243)
за напрямком розвитку мистецько-патристичних навиків	осіб	Звіт ЦДТ по кількості гуртків та вихованців	54 (40/14)	-	54 (40/14)
кількість гуртків за напрямком розвитку соціально-реабілітаційних навиків	груп	Звіт СЮП, ЦДТ по кількості гуртків та вихованців	3	-	3
кількість гуртків за напрямком розвитку еколого-патуралістичних та дослідницько-експериментальних навиків	груп	Звіт СЮП/СЮТ по кількості гуртків та вихованців	20	-	20
кількість гуртків за напрямком розвитку науково-технічних навиків	груп	Звіт СЮТ по кількості гуртків та вихованців	25	-	25
кількість гуртків за	груп	Звіт ЦДТ по кількості гуртків та вихованців	1	-	1

напрямок розвитку	вихованців				
гуртнично-красиавчих навиків					
кількість гуртків за художньо-естетичних навиків	Звіт ЦДІ, СЮТ по кількості гуртків та вихованців	груп	17	1	18
кількість гуртків військово-патриотичних навиків	Звіт ЦДІ по кількості гуртків та вихованців	груп	4	-	4
ефективності					
Середні витрати загального фонду на 1 дитину(хлопця/дівчину), яка отримує позашкільну освіту всього по закладам	Кошторис 2019(4629066) усереднюрічну кількість дітей(1073)	грн.	4314	-	4314
Середні витрати на 1 дитину(хлопця/дівчину), яка отримує позашкільну освіту у ЦДІ	Кошторис 2019(1573882) усереднюрічну кількість дітей(365)	грн.	4312	-	4312
Середні витрати на 1 дитину(хлопця/дівчину), яка отримує позашкільну освіту у СЮТ	Кошторис 2019(1759045/43029) усереднюрічну кількість дітей(405/10)	грн.	4343	4303	4342
Середні витрати на 1 дитину(хлопця/дівчину), яка отримує позашкільну освіту у СЮН	Кошторис 2019(1296139) усереднюрічну кількість дітей(203)	грн.	4277	-	4277

4	якості	%			
	Відсоток дітей(хлопців/дівчат), охоплених позашкільною освітою	%	середньорічна кількість дітей, що отримують позашкільну освіту(1073)*100/середньорічне число учнів у ЗПЗ(3968)	27	-
	Відсоток дітей(хлопців/дівчат) які отримують позашкільну освіту за напрямком розвитку дитячої творчості	%	Середньорічна кількість дітей ЦДТ(365)*100/середньорічне число учнів у ЗПЗ(3968)	9	-
	Відсоток учнів(хлопців/дівчат) які отримують позашкільну освіту за напрямком розвитку технічних навиків	%	Середньорічна кількість дітей СЮТ(405)*100/середньорічне число учнів у ЗПЗ(3968)	10	-
	Відсоток учнів(хлопців/дівчат) які отримують позашкільну освіту за напрямком еколого-натуралістичних та дослідницько-експериментальних навиків	%	Середньорічна кількість дітей СЮН(303)*100/середньорічне число учнів у ЗПЗ(3968)	8	-
	Відсоток дітей, які отримали нагороди за напрямами діяльності	%	Середньорічна кількість дітей, які отримали нагороди (377)*100/середньорічна кількість дітей (1073)	35	-
	Відсоток дітей, які отримали нагороди за напрямком розвитку дитячої творчості	%	Середньорічна кількість дітей, які отримали нагороди ЦДТ(192)*100/середньорічне число дітей (365)	53	-
	Відсоток дітей, які	%	Середньорічна кількість дітей,	21	-
					21

отримали нагороди за напрямком розвитку технічних навиків		які отримали нагороди СЮН (85)*100/середньорічна кількість дітей (405)	
Відсоток дітей, які отримали нагороди за напрямком еколого-натуралістичних та дослідницько-експериментальних навиків	%	Середньорічна кількість дітей, які отримали нагороди СЮН (100)*100/середньорічна кількість дітей (303)	33



Начальник управління освіти

М.В. Гончар
(підпис/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Каховської міської ради

Начальник фінансового управління

О.А. Гончарук
(підпис/ініціал, прізвище)

Каховської міської ради

