

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)

19.08.2019 N 27

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

Управління освіти Каховської міської ради

(найменування головного розпорядника)

Управління освіти Каховської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

Інші програми та заходи у сфері освіти

(найменування бюджетної програми)

(КФКВК)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 216530 гривень, у тому числі загального фонду 119530 гривень та спеціального фонду 97000 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, рішення сесії міської ради від 29.12.2015 року №48/5 про затвердження міської програми «Обудована дитина на 2016-2020 роки» зі змінами, рішення сесії від 26.05.2016 року №230/13 «Про затвердження міської програми стимулювання краєвих педагогічних працівників на 2016-2020 роки».

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Сприяння творчій реалізації обдарованих дітей
2	Підвищення ролі і авторитету педагогів у суспільстві, залучення їх до результативної праці
3	Сприяння реалізації громадських проєктів

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення виконання інших програм і заходів у сфері освіти.

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечити створення належних умов для навчання і виховання обдарованих дітей та молоді
2	Забезпечити створення належних умов для залучення краєвих педагогічних працівників в галузі освіти
3	Забезпечити створення належних умов для реалізації громадського бюджету

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Забезпечення фінансування заходів міської програми «Обдарована дитина»	48530	-	48530
	Забезпечення виплати стипендій кращим педагогічних працівникам в галузях дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти	20000	-	20000
	Фінансування бюджету участі громади «Контактний міні зоопарк»	51000	97000	148000
	Усього	119530	97000	216530

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

привень

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна програма пошуку, навчання і виховання обдарованих дітей та учнівської молоді «Обдарована дитина» на 2016-2020 роки	48530	-	48530
2	Програма стимулювання кращих пед. працівників в галузях дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти на 2019 рік	20000	-	20000
	Усього	68530	-	68530

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
	Забезпечення фінансування заходів програми «Обдарована дитина»					
1	заграт					
1.1	Обсяг вилатків	грн.	рішення сесії Каховської міської ради від 31.01.2019 р. № 1479/72	48530	-	48530
1.2	продукту					
	Кількість заходів	од.	План-календар заходів у напрямку програми «Обдарована дитина»	16	-	16
	Кількість відряджень	од.	План-календар заходів у напрямку програми «Обдарована дитина»	106	-	106
	Кількість переможців, які будуть заохочені	осіб	Списки учнів, що будуть заохочені	35	-	35
1.3	ефективності					
	Середня вартість заходу	грн.	Кошторис(48530)/кількість заходів(16)	3033	-	3033
	Середня вартість відрядження	грн.	Видатки на відрядження(17030)/кількість відрядж.(106)	161	-	161

	Середній розмір заохочення	грн.	Видатки на заохочення(17800)/кількість переможців(35)	508	-	508
1.4	якості					
	Відсоток нагороджених переможців із списку переможців	%	Кількість нагороджених(35)/кількість переможців(35)	100	-	100
	Відсоток виконаних заходів	%	Кількість запланованих заходів (16)/кількість виконаних заходів (16)	100	-	100
	Динаміка кількості переможців порівняно з минулим роком	%	Кількість переможців 2018р (35)/кількість переможців 2019р (35)	100	-	100
2	Забезпечення виплати стипендій кращим педагогічним працівникам					
2.1	Затрат					
	Кількість навчальних закладів	Одиниць	Мережа штатів і контингентів установ	18	-	18
	Кількість педагогічних працівників	Осіб	Мережа штатів і контингентів установ	584	-	584
2.2	продукту					
	Кількість педпрацівників яким буде призначена стипендія	Осіб	Протокол рішення комісії про призначення стипендії	10	-	10
2.3	ефективності					
	Середній розмір стипендії	грн.	Кошторис видатків(20000)/кількість	2000	-	20000

2.4	якості		стипендіатів(10)			
	Відсоток виконання виплат стипендій у загальній кількості заплапованих	%	Кіл-ть працівників яким призначена стипендія(10)/кіль-ть працівників що отримали стипендію(10)*100	100	-	100
3	Фінансування бюджету участі громади					
3.1	Затрат					
	Обсяг видатків на фінансування громадського бюджету, в т.ч.:	грн.	рішення сесії Каховської міської ради від 31.01.2019 р. № 1479/72	51000	97000	148000
	Обсяг видатків на придбання тварин	грн.	Кошторис 2019	100000	90000	100000
	Обсяг видатків на придбання обладнання	грн.	Кошторис 2019	41000	7000	48000
3.2	продукту					
	Кількість тварин які будуть придбані	одиноць	Розрахунок до кошторису	7	6	13
	Кількість обладнання, яке буде придбане	єдиниць	Розрахунок до кошторису	8	1	9
3.3	ефективності					
	Середня вартість 1 тварини	грн.	розрахунок	1429	15000	7692
	Середня вартість однієї обладнання		розрахунок	5125	7000	5333

3.4	якості								
	Відсоток придбаних тварин у загальній кількості запланованих	%	Кількість запланованих/кількість придбаних * 100	100	100	100	100	100	100

(підпис)

М.В. Гончар
(ініціал, ім'я, прізвище)

Начальник управління освіти

ПОГОДЖЕНО:



Фінансове управління Каховської міської ради

Начальник фінансового управління

(підпис)

О.А. Гончаров
(ініціал, ім'я, прізвище)

Каховської міської ради

Дата погодження



М.П.