

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)

13.03.2019 N 27
(контині міського бюджету)

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

1.	<u>06000000</u> (код)	<u>ради</u>	<u>Управління освіти Каховської міської</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>06100000</u> (код)	<u>ради</u>	<u>Управління освіти Каховської міської</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>0611161</u> (код)	<u>0990</u> (КФКВК)	<u>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері</u> <u>освіти</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 6944594 гривень, у тому числі загального фонду 6800868 гривень та спеціального фонду 143726 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, 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 26.09.2005р. «Про упорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників павільйонних 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», Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», рішення сесії Каховської міської ради від 29.03.2018 р. № 1011/53 «Про створення Каховського міського інклюзивно-ресурсного центру Каховської міської ради» зі змінами.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Сприяння та забезпечення створення належних умов для надання профільного навчання
2	Забезпечення ведення бухгалтерського обліку, організації матеріального та фінансового забезпечення установ
3	Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити створення належних умов для надання профільного навчання
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування

3	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами
4	Забезпечити надання корекційно-розвивальних послуг дітям з особливими освітніми потребами від 2 до 18 років, які здобувають дошкільну та загальну середню освіту

9. Напрямами використання бюджетних коштів

гривень

N з/п	Напрямами використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення створення належних умов для надання профільного навчання	2165185	143726	2308911
2	Забезпечення надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	976115	-	976115
3	Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами	1834364	-	1834364
4	Забезпечення надання корекційно-розвивальних послуг дітям з особливими освітніми потребами від 2 до 18 років, які здобувають дошкільну та загальну середню освіту	1825204	-	1825204
Усього		6800868	143726	6944594

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
	-	-	-	-

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 створення належних умов для надання профільного навчання					
1.1	затрат					
	кількість навчально-виробничих комбінацій	Одиниць	Мережа закладів	1	-	1
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	Одиниць	Мережа штатів і контингентів установ	3	-	3
	середньорічне число штатних одиниць працівників віднесених до педагогічного персоналу	Одиниць	Мережа штатів і контингентів установ	4	-	4
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	Одиниць	Мережа штатів і контингентів установ	3	-	3
	середньорічне число штатних одиниць робітників	Одиниць	Мережа штатів і контингентів установ	9,25	-	9,25
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	Одиниць	Мережа штатів і контингентів установ	19,25	-	19,25

1.2	продукту							
	середньорічна кількість учнів які отримують профільне навчання	осіб	Мерска закладів	253	-	253		
	середньорічна кількість учнів які отримують навчання за профорієнтацією	осіб	Мерска закладів	780	-	780		
	Всього середньорічна кількість учнів які отримують профільне навчання та профорієнтацію	осіб	Мерска закладів	1033	-	1033		
1.3	ефективності							
	Середні витрати на утримання однієї платної одиниці	грн.	Видатки на утримання МНВК 2019/кіль-ть шт.прац.(19,25)	112477	1648	114125		
	Середні витрати на утримання одного учня	грн.	видатки на утримання МНВК 2019 середньорічна кількість дітей(1033)	2096	139	2235		
1.4	якості							
	Відсоток охоплення учнів, які отримують навчання за профорієнтацією відносно усіх учнів ЗПЗ	%	Середньорічна кількість учнів що отрим. профорієнтацію(780) * 100/ середньорічна кількість учнів у ЗНЗ (ст.кл. 1371)	57	-	57		
	Відсоток охоплення учнів, які отримують профільне навчання відносно усіх учнів ЗПЗ	%	Середньорічна кількість учнів що отрим. профільне освіту (253) * 100/ середньорічна кількість учнів у ЗНЗ (ст.кл. 1371)	18	-	18		
	Всього відсоток охоплення	%	Середньорічна кількість	75	-	75		

	учнів які отримують профільне навчання та профорієнтацію		учнів у МНВК (1033)*100/ середньорічна кількість учнів у ЗНЗ (ст.кл. 1371)		
2	Забезпечення надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування				
2.1	затрат				
	кількість груп централізованого господарського обслуговування	Одиниці	1	-	1
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	Одиниці	6	-	6
	середньорічне число штатних одиниць робітників	Одиниці	2	-	2
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	Одиниці	8	-	8
2.2	продукту				
	кількість установ, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	Одиниці	25	-	25
	Кількість складених звітів		687	-	687
			Звіт про виконання плану капітальних ремонтів установ, звіт про		

2.3	ефективності				готовності закладів до опалювального сезону				
	кількість установ, які обслуговує один працівник	шт.			Кіл-ть закладів(25)усередньорічне кіл-ть штат.од.(8)	3	-	3	
	Кількість звітів на одного працівника	шт.			Кіл-ть звітів(687)/кіл-ть штат. од.(8)	86	-	86	
2.4	якості								
	Відсоток забезпечення якісного обслуговування установ	%			Звіт про виконання плану капітальних ремонтів установ, звіт про готовність закладів до опалювального сезону	100	-	100	
3	Забезпечення складання і надання конторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими конторисами								
3.1	затрат								
	кількість централізованих бухгалтерій	Одиниць			Мережа закладів	1	-	1	
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	Одиниць			Мережа штатів і контингентів установ	17	-	17	
	Всього середньорічне число	Одиниць			Мережа штатів і	17	-	17	

	ставок (п'ятих одиниць)		контингентів установ			
3.2	Продукту					
	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	Одиниць	Мережа штатів і контингентів установ	25	-	25
	кількість особових рахунків	Одиниць	Реєстр особових рахунків	1079	-	1079
	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	Одиниць	Звітність установ	2125	-	2125
3.3	ефективності					
	кількість установ, які обслуговує 1 працівник	Одиниць	Кількість закладів(25)кількість штат.од.(17)	1,5	-	1,5
	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	Одиниць	Кількість особ.рах.(1079)кількість шт. од.,що обслуг. особові рахунки(4)	270	-	270
4	Забезпечення наявності корекційно-розвивальних послуг дітям з особливими освітніми потребами					
4.1	Затрат					
	Кількість закладів	Одиниць	Мережа закладів	1	-	1
	середньорічне число посадових осіб (ставка) педагогічного персоналу	Одиниць	Мережа штатів і контингентів установ	8	-	8

	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	Одиниць	Мережа штатів і контингентів установ	1	-	1
	середньорічне число штатних одиниць робітників	Одиниць	Мережа штатів і контингентів установ	4,5	-	4,5
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	Одиниць	Мережа штатів і контингентів установ	13,5	-	13,5
4.2	продукту					
	кількість закладів, які обслуговуються інтегрованим ресурсним центром	Одиниць	Мережа закладів	15	-	15
	кількість дітей, забезпечених корекційно-розвивальними послугами	Одиниць	Звіт ІРЦ щодо забезпечення надання необхідних корекційно-розвивальних послуг дітям з особливими освітніми потребами	36	-	36
4.3	ефективності					
	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Видатки на утримання ІРЦ 2019/кіль-ть шт.прац.(13.5)	135200	-	135200
	Середні витрати на утримання одного учня	грн.	видатки на утримання ІРЦ 2019 середньорічна кіль-ть дітей(36)	50700	-	50700
4.4	якість					
	відсоток забезпечення надання корекційно-розвивальних послуг дітям з особливими освітніми потребами від 2 до 18 років,	%	Кількість дітей, яким надані корекційно-розвивальні послуги(36)/100/кількість дітей, яким потребують корекційно-розвивальних послуг(80)	45	-	45

які здобувають дошкільну та загальну середню освіту

Начальник управління освіти


(підпис)

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



ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Каховської міської ради

Начальник фінансового управління


(підпис)

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

Каховської міської ради

Дата погодження

М.П.

