

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)

квиток місцевого бюджету

19.03.2019

N

33

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>06100000</u> (код)	<u>Управління освіти Каховської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>0611020</u> (код)	<u>Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-літнім сакком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами.</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 73738012 гривень, у тому числі загального фонду 72254140 гривень та

спеціального фонду 1483872 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», постанова 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, постанова 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, гуртків 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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення права 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	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами

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 загальній середньої освіти навчальними закладами міста в т.ч.	72254140	1483872	73738012
	капітальної ремонт системи електроживлення ЗОШ №1	-	200000	200000
	придбання обладнання для оснащення ресурсних кімнат за рахунок залишку коштів освітньої субвенції	-	306922	306922
	Усього	72254140	1483872	73738012

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
	Міська програма відпочинку та оздоровлення дітей на період 2019-2023 років	249200	-	249200
	Усього	249200	-	249200

11. Результатні показники бюджетної програми

N 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 (середні)	одиноць	Мережа закладів	7	-	7
	кількість класів (середні)	одиноць	Мережа закладів	158	-	158
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	одиноць	Мережа штатів і контингентів установа	349	-	349
	середньорічне число штатних одиниць адміністративу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	одиноць	Штатний розпис	23	-	23
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	одиноць	Штатний розпис	49	-	49

	середньорічне число штатних одиниць робітників	одиниць	Штатний розпис	141	-	141
	всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць)	одиниць	Мережа штатів і контингентів установ	562	-	562
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	Реєстр 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 виплачена допомога при працевлаштуванні	осіб	Соціальні паспорти закладів освіти	0	-	0
1.3	ефективності					
	діто-дні відвідування	дні	Кількість днів відв. (170)*кількість учнів(3968)	674560	-	674560
	Середні витрати на одного учня в місяць	грн.	Кошторис 2019 / к-ть учнів(3968) у 12 міс.	1517	31	1548
1.4	якості					

	кількість днів відвідування	дні	Табель відвідування ЗОШ	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)/кільк. 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					
	Відсоток придбаних меблів	%	Кіл-ть запланованих/кіл-ть придбаних * 100		100	100
	Відсоток придбаного обладнання в загальній кількості запланованого	%	Кіл-ть запланованих/кіл-ть придбаних * 100		100	100

Начальник управління освіти

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

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Каховської міської ради

Наталянік фінансового управління

О.А. Гончарова
(ініціалі, ініціал, прізвище)

Каховської міської ради

Дата погодження 19.07.2019

М.П.

