

# 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)

08.04.2019р N 41

## Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	06000000 (код)	ради	Управління освіти Каховської міської (найменування головного розпорядника)
2.	06100000 (код)	ради	Управління освіти Каховської міської (найменування відповідального виконавця)
3.	0611020 (код)	0921 (КОДВК)	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школо-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами. (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 76464540_ гривень, у тому числі загального фонду 72500668_ гривень та		

спеціального фонду 3963872\_ 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 зарплати 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 органам 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

N з/п		Ціль 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 денних зашаноосвітніх закладах.

8. Завдання бюджетної програми

N з/п		Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	



9. Напрями використання бюджетних коштів

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Забезпечення надання послуг загальної середньої освіти навчальними закладами міста в т.ч.	72500668	3963872	76464540
	капітальний ремонт системи електроживлення ЗОШ №1	-	200000	200000
	придбання обладнання для оснащення ресурсних кімнат за рахунок залишку коштів освітньої субвенції	-	306922	306922
	капітальний ремонт ресурсних кімнат	-	2000000	2000000
	придбання обладнання для оснащення лінгових кімнат	-	480000	480000
	Усього	72500668	3963872	76464540

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

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Міська програма відпочинку та оздоровлення дітей на період 2019-2023 років	249200	-	249200
	Усього	-	-	-
	Усього	249200	-	249200

11. Результативні показники бюджетної програми

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
-------	-----------	----------------	--------------------	----------------	------------------	--------

9. Напрями використання бюджетних коштів

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Забезпечення надання послуг загальної середньої освіти навчальними закладами міста в т.ч.	72500668	3963872	76464540
	капітальний ремонт системи електроживлення ЗОШ №1	-	200000	200000
	придбання обладнання для оснащення ресурсних кімнат за рахунок залишку коштів освітньої субвенції	-	306922	306922
	капітальний ремонт ресурсних кімнат	-	2000000	2000000
	придбання обладнання для оснащення лінгвистичних кабінетів	-	480000	480000
	Усього	72500668	3963872	76464540

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

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Міська програма відпочинку та оздоровлення дітей на період 2019-2023 років	249200	-	249200
	Усього	-	-	-
	Усього	249200	-	249200

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	Надання послуг загальної середньої освіти					
1.1	Затрат					
	кількість закладів (середні)	одиниць	Мережа закладів	7	-	7
	кількість класів (середні)	одиниць	Мережа закладів	158	-	158
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	одиниць	Мережа штатів і контингентів установ	349	-	349
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, 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
	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	осіб	Ресстр внутрішнього обліку у ЗНЗ дітей-сиріт та дітей позбавлених	40	-	40

бюджету	батьківського піклування	осіб	батьківського піклування	осіб	батьківського піклування
Кількість випускників загальноосвітніх навчальних закладів з числа дітей-сиріт, та дітей позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачена допомога при працевлаштуванні	Соціальні паспорти закладів освіти	осіб	0	-	0
<b>1.3 ефективності</b>					
літо-дні відвідування	Кількість днів відвідування (170)*кількість учнів(3968)	дні	674560	-	674560
Середні витрати на одного учня в місяць	Кошторис 2019 / кількість учнів(3968 у 12 міс.)	грн.	1523	83	1606
<b>1.4 якості</b>					
кількість днів відвідування	Табель відвідування ЗОШ	дні	170	-	170
<b>2 Капітальний ремонт</b>					
<b>2.1 Затрат</b>					
Обсяг видатків	Кошторис 2019	грн.	-	200000	200000
<b>2.2 продукту</b>					
Кількість об'єктів	План по капітальному ремонту освітніх установ та закладів	Од.	-	1	1
<b>2.3 ефективність</b>					
Середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту	Кошторис(200000)/кількість об'єктів (1)	грн.	-	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.		Конторис 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	
4		Капітальний ремонт ресурсних кімнат							
4.1	Затрат								
		Обсяг видатків	грн.		Конторис 2019	-	2000000	2000000	
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	7гр..	Кошторис(2000000)/кількість об'єктів (1)	-	250000	250000
4.4	якості					
	Рівень готовності капітального ремонту	%	Звіт про стан виконання робіт з капітального ремонту	-	100	100
5	Придбання обладнання для оснащення лінгофонних 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	якості					
	Відсоток придбаних меблів	%	Кількість запланованих/кількість придбаних *100	-	100	100
	Відсоток придбаного	%	Кількість	-	100	100



обладнання в загальній  
кількості запланованого

запланованих/кількість  
придбаних\*100

Начальник управління освіти

М.В. Гончар

(ініціал, ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Каховської міської ради

Начальник фінансового управління

О.А. Гончаров

(ініціал, ініціал, прізвище)

Каховської міської ради

Дата погодження

М. П.



(ініціал, ініціал, прізвище)

(ініціал, ініціал, прізвище)