

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29
грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Наказ управління освіти Каховської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

05.03.2020

№

27

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	Управління освіти Каховської міської ради	0600000	02146707
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Управління освіти Каховської міської ради	0610000	02146707
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти.			
3.	0611090	1090 0960	21202100000

(код Програмної класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

(код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету)

(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 5415113 гривень, у тому числі загального фонду 5367253 гривень та спеціального фонду 47860 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», рішення сесії Каховської міської ради від 05.12.2019 р. № 1953/89 «Про міський бюджет міста Каховка на 2020 рік», Закон України «Про освіту» зі змінами, Закон України «Про позашкільну освіту» зі змінами, Наказ Міністерства освіти України від 15.04.1993 № 102 про затвердження інструкції «Про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти» зі змінами., Наказ Міністерства освіти і науки України № 557 від 26.09.2005 «Про упорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» зі змінами, рішення виконавчого комітету Каховської міської ради від 10.09.2019 № 202 «Про затвердження фактичної мережі груп дошкільних, гуртків та секцій позашкільних, класів загальноосвітніх навчальних закладів, груп Міжшкільного навчально-виробничого комбінату на 2019-2020 навчальний рік» зі змінами, Закон України «Про доступ до публічної інформації», Наказ Міністерства Фінансів України від 13.03.1998 № 59 «Про затвердження Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон», Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002 № 1098 «Про паспорти бюджетних програм» із змінами, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», Наказ Державного агентства з питань електронного урядування України № 35 від 14.05.2019 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації», постанова КМУ № 440 від 22.05.2019 «Про внесення змін до Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації», рішення виконавчого комітету Каховської міської ради від 14.11.2019 № 282 «Про затвердження фактичної мережі груп дошкільних, гуртків та секцій позашкільних, класів загальноосвітніх навчальних закладів, груп Міжшкільного навчально-виробничого комбінату на 2019-2020 навчальний рік», рішення сесії Каховської міської ради від 20.02.2020 № 2073/93 «Про внесення змін до рішення

сесії міської ради від 05.12.2019 № 1953/89 «Про міський бюджет міста Каховка на 2020 рік» .

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення прав громадян на здобуття позашкільної освіти.

7. Мета бюджетної програми

Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання.

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	5367253	47860	5415113
-	-	-	-	-
	Усього	5367253	47860	5415113

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
-	-	-	-	-
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 надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти					
1	затрат					
	кількість закладів	одиниць	Мережа закладів	3	-	3
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	одиниць	Мережа штатів і контингентів установ	23,44	-	23,44
	середньорічне число штатних одиниць, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	одиниць	Штатний розпис	6,9	-	6,9

	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	одиниць	Штатний розпис	3,25	-	3,25
	середньорічне число штатних одиниць робітників	одиниць	Штатний розпис	10,75	-	10,75
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць, в т.ч. чоловіків/жінок)	одиниць	Мережа штатів і контингентів установ	44,34 (14/31)	-	44,34 (14/31)
2	продукту					
	Середньорічна кількість дітей(хлопців/дівчат) які отримують позашкільну освіти	осіб	Мережа закладів	1089 (363/726)	12 (5/7)	1101 (368/733)
	у тому числі:					
	за напрямком розвитку соціально-реабілітаційних навиків	осіб	звіт СЮН/ЦДТ по кількості гуртків та вихованців	12/26 (5/7;2/24)		38 (7/31)
	- за напрямком розвитку еколого-натуралістичних навиків	осіб	звіт СЮН по кількості гуртків та вихованців	242 (119/123)		242 (119/123)
	за напрямком розвитку науково-технічних навиків	осіб	Звіт СЮТ по кількості гуртків та вихованців	405 (116/289)	-	405 (116/289)

за напрямком розвитку дослідницько-експериментальних навиків	осіб	Звіт СЮТ/СЮН/ЦДТ по кількості гуртків та вихованців	30/47/2 (14/16;27/20; 2/-)	-	79 (43/36)
за напрямком розвитку туристично-краєзнавчих навиків	осіб	Звіт ЦДТ по кількості гуртків та вихованців	18 (11/7)	-	18 (11/7)
за напрямком розвитку художньо-естетичних навиків	осіб	Звіт ЦДТ/СЮТ (спец.фонд) по кількості гуртків та вихованців	253 (24/229)	12 (5/7)	265 (29/236)
за напрямком розвитку військово-патриотичних навиків	осіб	Звіт ЦДТ по кількості гуртків та вихованців	54 (43/11)	-	54 (43/11)
кількість гуртків за напрямком розвитку соціально-реабілітаційних навиків	груп	звіт СЮН ,ЦДТ по кількості гуртків та вихованців	3	-	3
кількість гуртків за напрямком розвитку еколого-натуралістичних та дослідницько-експериментальних навиків	груп	звіт СЮН,СЮТ по кількості гуртків та вихованців	21	-	21
кількість гуртків за напрямком розвитку науково-технічних навиків	груп	Звіт СЮТ по кількості гуртків та вихованців	27	-	27
кількість гуртків за напрямком розвитку	груп	Звіт ЦДТ по кількості гуртків та вихованців	1	-	1

	туристично-краєзнавчих навиків					
	кількість гуртків за художньо-естетичних навиків	груп	Звіт ЦДТ, СЮТ по кількості гуртків та вихованців	16	1	17
	кількість гуртків військово-патриотичних навиків	груп	Звіт ЦДТ по кількості гуртків та вихованців	4	-	4
3	ефективності					
	Середні витрати загального фонду на 1 дитину(хлопця/дівчину), яка отримує позашкільну освіту всього по закладам	грн.	Кошторис 2020(5367253)/середньорічну кіл-ть дітей(1089)	4929	-	4929
	Середні витрати на 1 дитину(хлопця/дівчину), яка отримує позашкільну освіту у ЦДТ	грн.	Кошторис 2019(1954232)/середньорічну кіл-ть дітей(351)	5568	-	5568
	Середні витрати на 1 дитину(хлопця/дівчину), яка отримує позашкільну освіту у СЮТ	грн.	Кошторис 2019(1895917/47860)/середньорічну кіл-ть дітей(435/12)	4358	3988	4348
	Середні витрати на 1 дитину(хлопця/дівчину), яка отримує позашкільну освіту у	грн.	Кошторис 2019(1517104)/середньорічну кіл-ть дітей(303)	5007	-	5007

	СЮН					
4	якості					
	Відсоток дітей(хлопців/дівчат), охоплених позашкільною освітою	%	середньорічна кіль-ть дітей, що отримують позашк. освіту(1089)*100/ середньорічне число учнів у ЗНЗ(4088)	27	-	27
	Відсоток дітей(хлопців/дівчат) які отримають позашкільну освіту за напрямком розвитку дитячої творчості	%	Середньорічна кіль-ть дітей ЦДТ(351)*100/середньо річне число учнів у ЗНЗ(4088)	9	-	9
	Відсоток учнів(хлопців/дівчат) які отримають позашкільну освіту за напрямком розвитку технічних навиків	%	Середньорічна кіль-ть дітей СЮТ(435)*100/середньо річне число учнів у ЗНЗ(4088)	11	-	11
	Відсоток учнів(хлопців/дівчат) які отримають позашкільну освіту за напрямком еколого-натуралістичних та дослідницько-експериментальних навиків	%	Середньорічна кіль-ть дітей СЮН(303)*100/середньорічне число учнів у ЗНЗ(4088)	7	-	7
	Відсоток дітей, які отримали нагороди за напрямами діяльності	%	Середньорічна кіль-ть дітей , які отримали нагороди (675)*100/середньорічна кіль-ть дітей (1089)	62	-	62

Відсоток дітей, які отримали нагороди за напрямком розвитку дитячої творчості	%	Середньорічна кіль-ть дітей, які отримали нагороди ЦДТ(227)*100/середньорічна кіль-ть дітей (351)	65	-	65
Відсоток дітей, які отримали нагороди за напрямком розвитку технічних навиків	%	Середньорічна кіль-ть дітей, які отримали нагороди СЮТ(274)*100/середньорічна кіль-ть дітей (435)	63	-	63
Відсоток дітей, які отримали нагороди за напрямком еколого-натуралістичних та дослідницько-експериментальних навиків	%	Середньорічна кіль-ть дітей, які отримали нагороди СЮН(174)*100/середньорічна кіль-ть дітей (303)	57	-	57

Начальник управління освіти



(підпис)

Олександра АРКУША

(ім'я та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Каховської міської ради

Начальник фінансового управління

Каховської міської ради

Дата погодження: 05.03.2020

М. П.



(підпис)

Олександр ГОНЧАРОВ

(ім'я та прізвище)