



УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ УЖГОРОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

НАКАЗ

" 30 " липня 2019 року

м. Ужгород

№ 164

Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2019 рік

Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), наказу Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 року № 992_ "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Освіти», рішення XXXVIII (2-е пленарне засідання) сесії Ужгородської міської ради VII скликання №1651 від 25.07.2019.

НАКАЗУЮ:

Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2019 рік за кодами 0611020 (Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами), затвердженої наказом управління освіти Ужгородської міської ради від 7 червня 2019 року № 147, 0611010 (Надання дошкільної освіти), затвердженої наказом управління освіти Ужгородської міської ради від 3 червня 2019 року № 141, 0611161 (Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти), затвердженої наказом управління освіти Ужгородської міської ради від 3 червня 2019 року № 141, 0611110 (Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти) затвердженої наказом управління освіти Ужгородської міської ради від 28 березня 2019 року № 91 викласти в новій редакції, що додаються.

Начальник управління освіти
Ужгородської міської ради



Н.Мухомедьянова
Н.МУХОМЕДЬЯНОВА

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Управління освіти
(найменування головного розпорядника)
Ужгородської міської ради
коштів місцевого бюджету)
30.07.2019 № 164

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

| | | |
|---|------------------|---|
| 1 | 0600000 (код) | Управління освіти Ужгородської міської ради (найменування головного розпорядника) |
| 2 | 0610000 (код) | Управління освіти Ужгородської міської ради (найменування відповідального виконавця) |
| 3 | 0611010 (код) | 0910 Надання дошкільної освіти (КФКВК) (найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 164 508 000,00 гривень,
у тому числі загального фонду 150 259 700,00 гривень та спеціального фонду 14 248 300,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України;
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI;
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017р.
рішення сесії міської ради "Про бюджет міста на 2019рік " від 13.12.2017 № 1370
наказ Мінфіну "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевого бюджету" від 26.08.2014р. №836 зі змінами

наказ Мініну "Про затвердження складових програмної класифікації діячі видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017р. №793
 наказ Мініну "Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України" від 29.12.2018р. №1209
 наказ Мініну від 14.02.2011 №96 зі змінами
 наказ Міністерства освіти і науки України № 1147 від 10.07.2017
 Закон України «Про дошкільну освіту».

Рішення XXXIV сесії Ужгородської міської ради VII скликання № 1452 від 28.02.2019, розпорядження міського голови від 28.03.2019 № 147 « Про розподіл субвенції», рішення XXXVI сесії Ужгородської міської ради VII скликання № 1553 від 30.05.2019, рішення XXXVIII (2-е пленарне засідання) сесії Ужгородської міської ради VII скликання №1651 від 25.07.2019.

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|--|
| 1 | Реалізація єдиної державної політики у галузі освіти, підвищення якості освіти |

7. Мета бюджетної програми

Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні загальної дошкільної освіти та виховання дітей |
| 2 | Забезпечення покращення матеріально-технічної бази навчальних закладів |

9. Напрями використання бюджетних коштів

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | гривень | | |
|-------|--|----------------|------------------|----------------|
| | | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Створення належних умов для надання на належному рівні загальної дошкільної освіти та виховання дітей | 150 259 700,00 | 13 990 000,00 | 164 249 700,00 |
| 2 | Придбання основних засобів для дітей з особливими освітніми потребами, покращення матеріально-технічної бази навчальних закладів | 150 259 700,00 | 258 300,00 | 258 300,00 |
| | Усього | 150 259 700,00 | 14 248 300,00 | 164 508 000,00 |

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

гривень

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | Усього | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

11 Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|----------|---|----------------|--------------------|----------------|------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Показники затрат | | | | | |
| 1 | Кількість дошкільних навчальних закладів | од | Мережа дошкільних | 24 | 8 | 32 |
| 2 | Кількість груп | од | Мережа дошкільних | 179 | 45 | 224 |
| 4 | Середньорічна кількість педагогічних ставок | од | штатний розпис | 535,7 | 9,64 | 545,34 |
| 5 | Середньорічне число штат.один.спеціалістів | од | штатний розпис | 96,9 | | 96,9 |
| 6 | Середньорічне число штат.один.робітників | од | штатний розпис | 631,8 | | 631,8 |
| 7 | Всього-середньорічне число штат.одиниць | од | штатний розпис | 1264,4 | 9,64 | 1274,04 |
| 8 | Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування для дітей з особливими потребами | грн. | кошторис | | 63 800,00 | 63 800,00 |
| 9 | Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування | грн. | кошторис | | 194 500,00 | 194 500,00 |
| 2 | Показники продукту | | | | | |
| 1 | Кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади | осіб | мережа установ | 4734 | | 4734 |
| 2 | Кількість одержувачів коштів на придбання обладнання та предметів довгострокового користування для дітей з особливими потребами | од | розрахунок | | 7 | 7 |
| 3 | Кількість одержувачів коштів на придбання обладнання та предметів довгострокового користування | од | розрахунок | | 11 | 11 |
| 3 | Показники ефективності | | | | | |
| 1 | Витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі за період по загальному фонду | грн | розрахунок | 31 740,54 | | 31 740,54 |
| 2 | Витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі за період по спеціальному фонду | грн | розрахунок | | 2 955,21 | 2 955,21 |

| | | | | | |
|---|--|-----------|------------|-----------|-----------|
| 3 | Діти-дні відвідування | тис. днів | розрахунок | 455,5 | 455,5 |
| 4 | Середня наповнюваність груп в дошкільних закладах освіти | дітей | розрахунок | 27 | 27 |
| 5 | Середній розмір отриманих коштів установами на придбання обладнання та предметів довгострокового користування для дітей з особливими потребами | грн. | розрахунок | 9 114,28 | 9 114,28 |
| 6 | Середній розмір отриманих коштів установами на придбання обладнання та предметів довгострокового користування | грн. | розрахунок | 17 681,82 | 17 681,82 |
| 4 | Показники якості | | | | |
| 1 | Середня кількість днів відвідування | днів | розрахунок | 150 | 150 |
| 2 | Забезпеченість основними засобами дітей з особливими освітніми потребами в закладах освіти для проведення додаткових корекційних занять | % | розрахунок | 100,00 | 100,0 |

Мешко

Начальник управління освіти Ужгородської міської ради

Н. МУХОМЕДЬЯНОВА

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів та бюджетної політики Ужгородської міської ради

В.о. директора департаменту фінансів та бюджетної політики

Ужгородської міської ради

" 30 "

липня 2019 року



М.П.

О. КЕНС

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Управління освіти
(найменування головного розпорядника
Ужгородської міської ради
коштів місцевого бюджету)
30.07.2019 № 164

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

| | | |
|---|------------------|---|
| 1 | 0600000 (код) | Управління освіти Ужгородської міської ради (найменування головного розпорядника) |
| 2 | 0610000 (код) | Управління освіти Ужгородської міської ради (найменування відповідального виконавця) |
| 3 | 0611110 (код) | Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти (КФКВК) 0930 (найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 43 670 420,00 гривень,
у тому числі загального фонду 40 686 600,00 гривень та спеціального фонду 2 983 820,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України;
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI;
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017р.
рішення сесії міської ради "Про бюджет міста на 2019рік " від 13.12.2017 № 1370
наказ Мініфіну "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевого бюджету" від 26.08.2014р. №836 зі змінами

наказ Мініфіну "Про затвердження складових програмної класифікації деякі видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017р. №793
 наказ Мініфіну "Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України" від 29.12.2018р. №1209
 наказ Мініфіну від 14.02.2011 №96 зі змінами
 наказ Міністерства освіти і науки України № 1147 від 10.07.2017
 Закон України "Про професійно-технічну освіту" від 10.02.1998 №103/98-ВР; зі змінами;
 Розпорядження міського голови від 28.03.2019 № 147 « Про розподіл субвенції», рішення XXXVIII (2-е пленарне засідання) сесії Ужгородської міської ради VII скликання №1651 від 25.07.2019.

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|--|
| 1 | Реалізація єдиної державної політики у галузі освіти, підвищення якості освіти |

7. Мета бюджетної програми

Створення умов для надання професійно-технічної освіти жінкам та чоловікам у професійно-технічних навчальних закладах відповідно до потреб ринку праці
 8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Забезпечення підготовки кваліфікованих робітничих кадрів для потреб суспільства і держави |
| 2 | Забезпечення покращення матеріально-технічної бази навчальних закладів |

9. Напрями використання бюджетних коштів

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | гривень | | |
|-------|--|----------------|------------------|---------------|
| | | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Підготовка кваліфікованих робітничих кадрів для потреб суспільства і держави | 40 686 600,00 | 2 869 120,00 | 43 555 720,00 |
| 2 | Придбання основних засобів для дітей з особливими освітніми потребами | | 114 700,00 | 114 700,00 |
| | Усього | 40 686 600,00 | 2 983 820,00 | 43 670 420,00 |

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

гривень

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | | | | |
| | Усього | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

11 Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|----------|--|----------------|-------------------------------------|----------------|------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Показники затрат | | | | | |
| 1 | Кількість закладів | од | штатний розпис | 3 | 1 | 4 |
| 2 | Середньорічна кількість педагогічних ставок | од | штатний розпис | 163,69 | 2,45 | 166,14 |
| 3 | Середньорічне число штат.один. спеціалістів | од | штатний розпис | 47,5 | | 47,5 |
| 4 | Середньорічне число штат.один. робітників | од | штатний розпис | 77 | | 77 |
| 5 | Всього-середньорічне число штат.одиниць | од | штатний розпис | 288,19 | 2,45 | 290,64 |
| 6 | Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування для дітей з особливими потребами | грн. | кошторис | | 114 700,00 | 114 700,00 |
| 2 | Показники продукту | | | | | |
| 1 | Середньорічна кількість учнів | осіб | мережа установ | 1059 | 30 | 1089 |
| 2 | Середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету | осіб | Наказ директора | 1059 | | 1059 |
| 3 | Середньорічна кількість дітей - сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні | осіб | Наказ директора на підставі довідок | 55 | | 55 |
| 4 | Кількість осіб з числа дітей - сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова допомога при працевлаштуванні | осіб | Наказ директора на підставі довідок | 21 | | 21 |
| 5 | Кількість осіб з числа дітей - сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися щорічна допомога для придбання навчальної літератури | осіб | Наказ директора на підставі довідок | 26 | | 26 |
| 6 | Кількість випускників | осіб | наказ установи | 462 | | 462 |
| 7 | Кількість випускників, які будуть працевлаштовані | осіб | наказ установи | 462 | | 462 |

| | | | | | |
|---|--|------|---------------------|-----------|-----------|
| 8 | Кількість одержувачів коштів на придбання обладнання та предметів довгострокового користування для дітей з особливими потребами | од | інформація установи | 1 | 1 |
| 9 | Кількість дітей з особливими потребами | од | інформація установи | 9 | 9 |
| 3 | Показники ефективності | | | | |
| 1 | Витрати на перебування учня, середньорічні по загальн. фонду | грн | розрахунок | 38 419,83 | 38 419,83 |
| 2 | Витрати на перебування учня, середньорічні по спец. фонду | грн | розрахунок | 2 709,27 | 2 709,27 |
| 3 | Середній розмір отриманих коштів на 1 учня для придбання обладнання та предметів довгострокового користування для дітей з особливими потребами | грн. | розрахунок | 12 744,44 | 12 744,44 |
| 4 | Показники якості | | | | |
| 1 | Відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту | % | розрахунок | 100 | 100 |
| 2 | Відсоток працевлаштованих випускників | % | розрахунок | 100 | 100 |
| 3 | Забезпеченість основними засобами дітей з особливими освітніми потребами в закладах освіти | % | розрахунок | 100,00 | 100,0 |

Handwritten signature

Начальник управління освіти Ужгородської міської ради

Н. МУХОМЕДЬЯНОВА

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів та бюджетної політики Ужгородської міської ради

В.о. директора департаменту фінансів та бюджетної політики

Ужгородської міської ради

" 30 "

липень

2019 року

О. КЕНС



М.П.

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Управління освіти
(найменування головного розпорядника
Ужгородської міської ради
коштів місцевого бюджету)
30.07.2019 № 164

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

| | | |
|----|--|--|
| 1 | 0600000 (код) | Управління освіти Ужгородської міської ради (найменування головного розпорядника) |
| 2 | 0610000 (код) | Управління освіти Ужгородської міської ради (найменування відповідального виконавця) |
| 3 | 0611020 (код) | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами (найменування бюджетної програми) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 333 241 337,00 гривень, у тому числі за зального фонду 319 310 666,00 гривень та спеціального фонду 13 930 671,00 гривень. | |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України; Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI; Закон України "Про освіту" від 05.09.2017р. рішення сесії міської ради "Про бюджет міста на 2019рік " від 13.12.2017 № 1370 наказ Мінфіну "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевого бюджету" від 26.08.2014р. №836 зі змінами | |

наказ Мініфіну "Про затвердження складових програмної класифікації деякі видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017р. №793
 наказ Мініфіну "Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України" від 29.12.2018р. №1209
 наказ Мініфіну від 14.02.2011 №96 зі змінами
 наказ Міністерства освіти і науки України № 1147 від 10.07.2017

Постанова КМУ від 21.02.2018 №88 "Деякі питання використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами у 2018 році".

Рішення XXXIV сесії Ужгородської міської ради VII скликання № 1452 від 28.02.2019, розпорядження міського голови від 28.03.2019 № 147 « Про розподіл субвенції», рішення XXXV сесії Ужгородської міської ради VII скликання № 1504 від 18.04.2019, рішення XXXVI сесії Ужгородської міської ради VII скликання № 1553 від 30.05.2019, розпорядження міського голови від 05.06.2019 №251 « Про розподіл субвенції», рішення XXXVIII (2-е пленарне засідання) сесії Ужгородської міської ради VII скликання №1651 від 25.07.2019.

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|--|
| 1 | Реалізація єдиної державної політики у галузі освіти, підвищення якості освіти |

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах та надання дошкільної освіти в НВК

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами та створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей в НВК |
| 2 | Забезпечити відпочинок дітей, які потребують особливий соціальної уваги та підтримка при навчальних закладах |
| 3 | Забезпечення покращення матеріально-технічної бази навчальних закладів |
| 4 | Забезпечення оснащення універсальними навчально-комп'ютерними засобами, меблями та дидактичним матеріалом для якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" |
| 5 | Забезпечення оснащення закладів загальної середньої освіти засобами навчання та обладнання для кабінетів природничо-математичних предметів |
| 6 | Забезпечення оснащення та заходів спрямованих на підвищення якості освіти в закладах загальної середньої освіти |

9. Напрями використання бюджетних коштів

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | гривень | | | |
|-------|---|----------------|------------------|--------|----------------|
| | | Загальний фонд | Спеціальний фонд | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | Усього | 5 |
| 1 | Надання освіти загальноосвітніми навчальними закладами та створення належних умов для падаюча на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей в НВК | 316 440 280,00 | 7 513 500,00 | | 323 953 780,00 |
| 2 | Організація відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримка при навчальних закладах | 900 000,00 | | | 900 000,00 |

| | | | | |
|---|--|-----------------|---------------|----------------|
| 3 | Придбання основних засобів для дітей з особливими освітніми потребами, покращення матеріально-технічної бази навчальних закладів | 499 600,00 | 499 600,00 | 499 600,00 |
| 4 | Забезпечення оснащення універсальними навчально-комп'ютерними засобами, меблями та допоміжним матеріалом для якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" | 858 286,00 | 3 027 714,00 | 3 886 000,00 |
| 5 | Забезпечення оснащення закладів загальної середньої освіти засобами навчання та обладнання для кабінетів природничо-математичних предметів | 644 428,00 | 644 428,00 | 644 428,00 |
| 6 | Забезпечення оснащення та заходів спрямованих на підвищення якості освіти в закладах загальної середньої освіти | 1 112 100,00 | 2 245 429,00 | 3 357 529,00 |
| | Усього | 3 19 310 666,00 | 13 930 671,00 | 333 241 337,00 |

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

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | гривень | | |
|-------|---|----------------|------------------|--------|
| | | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | Усього | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

11 Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|--------------------------|----------------|------------------|--------|
| | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Показники затрат | | | | | |
| 1 | Кількість навчальних закладів (за ступеннями) | од. | мережа загал.освіт.закл. | 27 | 4 | 31 |
| | I ст. | од. | мережа загал.освіт.закл. | 6 | 4 | 10 |
| | I - III ст. (ліцей) | од. | мережа загал.освіт.закл. | 15 | | 15 |
| | гімназії | од. | мережа загал.освіт.закл. | 6 | | 6 |
| 3 | Кількість класів (за ступеннями шкіл) | од. | мережа загал.освіт.закл. | 545 | | 545 |
| | I ст. | од. | мережа загал.освіт.закл. | 231 | | 231 |
| | II ст. | од. | мережа загал.освіт.закл. | 258 | | 258 |
| | III ст. | од. | мережа загал.освіт.закл. | 56 | | 56 |
| 5 | Кількість дошкільних груп | од. | мережа загал.освіт.закл. | 32 | | 32 |

| | | | | | | | |
|----|---|------|---|--------------|--------------|--|--------------|
| 6 | Кількість груп ГІД | од. | мережа загал.освіт.закл. | 137 | | | 137 |
| 7 | Середньорічна кількість педагогічних ставок | од. | штатний розпис | 1601,7 | 2,97 | | 1604,67 |
| 8 | Середньорічне число штат.один.спеціалістів | од. | штатний розпис | 189,3 | 0,25 | | 189,55 |
| 9 | Середньорічне число штат.один.робітників | од. | штатний розпис | 567,2 | 2 | | 569,2 |
| 10 | Всього-середньорічне число штат.одиниць | од. | штатний розпис | 2358,2 | 5,22 | | 2363,42 |
| 11 | Кількість дітей, які забезпечені відпочинком | од. | відпов. до програми | 1137 | | | 1137 |
| 12 | Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування для дітей з особливими потребами | грн. | кошторис | | 220 900,00 | | 220 900,00 |
| 13 | Обсяг видатків на закупівлю дидактичних матеріалів для учнів початкових класів "Нова українська школа" | грн. | кошторис | 858 286,00 | | | 858 286,00 |
| 14 | Обсяг видатків на придбання сучасних меблів та комп'ютерного обладнання для початкових класів "Нова українська школа" | грн. | кошторис | | 3 027 714,00 | | 3 027 714,00 |
| 15 | Обсяг видатків на придбання засобів навчання та обладнання для кабінетів природничо-математичних предметів | грн. | кошторис | | 644 428,00 | | 644 428,00 |
| 16 | Обсяг видатків на оснащення та заходів спрямованих на підвищення якості освіти в закладах загальної середньої освіти | грн. | кошторис | 1 112 100,00 | 2 245 429,00 | | 3 357 529,00 |
| 17 | Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування | грн. | кошторис | | 278 700,00 | | 278 700,00 |
| 2 | Показники продукту | | | | | | |
| 1 | Кількість учнів | осіб | мережа загал.освіт.закл. | 15868 | | | 15868 |
| 2 | Кількість дітей, що відвідують дошкільні групи | осіб | мережа загал.освіт.закл. | 882 | | | 882 |
| 3 | Кількість людино-днів відпочинку | од. | розрахунок | 15918 | | | 15918 |
| 4 | Кількість путівок | од. | розрахунок | 1137 | | | 1137 |
| 5 | Кількість одержувачів коштів на придбання обладнання та предметів довгострокового користування для дітей з особливими потребами | од. | розрахунок | | 8 | | 8 |
| 6 | Кількість І класів в яких запроваджується "Нова українська школа" | од. | інформація про прогнатовану кількість установ та І класів у них | 58 | | | 58 |
| 7 | Кількість одержувачів коштів на придбання сучасних меблів та комп'ютерного обладнання для початкових класів "Нова українська школа" | од. | інформація про прогнатовану кількість установ та І класів у них | | 25 | | 25 |
| 8 | Кількість одержувачів коштів на придбання засобів навчання та обладнання для кабінетів природничо-математичних предметів | од. | науки Закарпатської ОДА №01-15/1314 від 04.04.2019. | | 1 | | 1 |

| | | | | | | |
|----------|--|------|-------------------------------|-----------|------------|------------|
| 9 | Кількість одержувачів коштів на оснащення та заходи спрямованих на підвищення якості освіти в закладах загальної середньої освіти | од. | Пост. КМУ від 03.04.2019 №319 | 27 | 13 | 20 |
| 10 | Кількість одержувачів коштів на придбання обладнання та предметів довгострокового користування | од. | розрахунок | | 10 | 10 |
| 3 | Показники ефективності | | | | | |
| 1 | Витрати на перебування 1 дитини по загальному фонду, середньорічні | грн. | розрахунок | 18 891,96 | | 18 891,96 |
| 2 | Витрати на перебування 1 дитини по спеціальному фонду, середньорічні | грн. | розрахунок | | 448,56 | 448,6 |
| 3 | Середні витрати на 1 півтуню | грн. | розрахунок | 791,6 | | 791,6 |
| 4 | Середні витрати на 1 день відпочинку | грн. | розрахунок | 56,5 | | 56,5 |
| 5 | Середній розмір отриманих коштів установами на придбання обладнання та предметів довгострокового користування для дітей з особливими потребами | грн. | розрахунок | | 27 612,50 | 27 612,50 |
| 6 | Середні витрати на закупівлю дидактичних матеріалів для одного початкового класу "Нової української школи" | грн. | розрахунок | 14 798,03 | | 14 798,03 |
| 7 | Середні витрати на придбання сучасних меблів та комп'ютерного обладнання для однієї установи де запроваджується "Нова українська школа" | грн. | розрахунок | | 121 108,56 | 121 108,56 |
| 8 | Середні витрати на придбання засобів навчання та обладнання для кабінетів природничо-математичних предметів | грн. | розрахунок | | 644 428,00 | 644 428,00 |
| 9 | Середні витрати на оснащення та заходи спрямованих на підвищення якості освіти в закладах загальної середньої освіти | од. | розрахунок | 41 188,89 | 172 725,31 | 213 914,20 |
| 10 | Середній розмір отриманих коштів установами на придбання обладнання та предметів довгострокового користування | грн. | розрахунок | | 27 870,00 | 27 870,00 |
| 4 | Показники якості | | | | | |
| 1 | Кількість днів відвідування | дн. | статистичні дані | 144 | | 144 |
| 2 | Питома вага дітей, охоплених відпочинком від загальної кількості дітей шкільного віку в місті | % | розрахунок | 7,2 | | 7,2 |
| 3 | Забезпеченість основними засобами дітей з особливими освітніми потребами в закладах освіти для проведення додаткових корекційних занять | % | розрахунок | | 100,00 | 100,0 |

| | | | | | | |
|---|---|---|------------|-------|--------|-------|
| | Забезпеченість універсальними навчально-комп'ютерними засобами, меблями та дидактичним матеріалом для якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" | % | розрахунок | 100,0 | 100,00 | 100,0 |
| 4 | Забезпеченість УЗОШ №8 засобами навчання та обладнання для кабінету біології. | % | розрахунок | | 100,00 | 100,0 |
| 5 | | | | | | |

Н. МУХОМЕДЬЯНОВА

Начальник управління освіти Ужгородської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів та бюджетної політики Ужгородської міської ради

В.о. директора департаменту фінансів та бюджетної політики

Ужгородської міської ради

О. КЕНС



М.П.

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Управління освіти
(найменування головного розпорядника
Ужгородської міської ради
коштів місцевого бюджету)
30.07.2019 № 164

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

| | | |
|---|------------------|---|
| 1 | 0600000 (код) | Управління освіти Ужгородської міської ради (найменування головного розпорядника) |
| 2 | 0610000 (код) | Управління освіти Ужгородської міської ради (найменування відповідального виконавця) |
| 3 | 0611161 (код) | 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (КФКВК) (найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 4 990 050,00 гривень,
у тому числі загального фонду 4 977 050,00 гривень та спеціального фонду 13 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України;
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI;
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017р.
рішення сесії міської ради "Про бюджет міста на 2019 рік" від 13.12.2017 № 1370

наказ Мініфіну "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевого бюджету" від 26.08.2014р. №836 зі
 наказ Мініфіну "Про затвердження складових програмної класифікації дежі видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017р. №793
 наказ Мініфіну "Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України" від 29.12.2018р. №1209
 наказ Мініфіну від 14.02.2011 №96 зі змінами
 наказ Міністерства освіти і науки України № 1147 від 10.07.2017, рішення XXXVI сесії Ужгородської міської ради VII скликання № 1553 від 30.05.2019, рішення
 XXXVIII (2-е пленарне засідання) сесії Ужгородської міської ради VII скликання №1651 від 25.07.2019

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|--------------------------|
| 1 | Підвищення якості освіти |

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності, забезпечення ведення централізованого господарського обслуговування.

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами |
| 2 | Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування |

9. Напрями використання бюджетних коштів

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Гривень | | |
|-------|---|----------------|------------------|--------------|
| | | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами | 2 072 000,00 | | 2 072 000,00 |
| 2 | Надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування | 2 905 050,00 | 13 000,00 | 2 918 050,00 |
| | Усього | 4 977 050,00 | 13 000,00 | 4 990 050,00 |

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

гривень

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | Усього | | | |

11 Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|----------|---|----------------|------------------------|----------------|------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Показники затрат | | | | | |
| 1 | Кількість централізованих бухгалтерій | од | штатний розпис | 1 | | 1 |
| 2 | Всього середньорічне число ставок (штат. од.) централізованих бухгалтерій | од | штатний розпис | 10 | | 10 |
| 3 | Кількість груп централізованого господ. обслуговування | од | штатний розпис | 1 | | 1 |
| 4 | Всього середньорічне число ставок (штат. од.) централізованого господ. обслуговування | од | штатний розпис | 16 | | 16 |
| 5 | Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування | грн. | конторис | | 13 000,00 | 13000 |
| 2 | Показники продукту | | | | | |
| 1 | Кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія, груп централізованого господ. обслуговування | од | мережа установ | 57 | | 57 |
| 2 | Кількість особових рахунків | од | дані державного | 48 | | 48 |
| 3 | Кількість складених звітів | од | облік вхідної вихідної | 200 | | 200 |
| 4 | Кількість обладнання та предметів довгострокового користування | од | розрахунок | | 1 | 1 |
| 3 | Показники ефективності | | | | | |
| 1 | Кількість складених звітів на одну штатну одиницю | од | розрахунок | 20 | | 20 |
| 2 | Кількість особових рахунків, які обслуговує одна шт. одиниця | од | розрахунок | 4,8 | | 4,8 |

| | | | | | |
|---|--|-----|------------|------------|------------|
| 3 | Витрати на утримання однієї штатної одиниці централізованих бухгалтерій | грн | розрахунок | 207 200,00 | 207 200,00 |
| 4 | Витрати на утримання однієї штатної одиниці груп централізованого господ. обслуговування | грн | розрахунок | 181 565,62 | 181 565,62 |
| 5 | Середній розмір витрат на придбання обладнання та предметів довгострокового користування | грн | розрахунок | 13 000,00 | 13 000,00 |
| 4 | Показники якості | | | | |
| 1 | Кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця централізована бухгалтерія | од | розрахунок | 5,7 | 5,7 |
| 2 | Кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця груп централізованого господ. обслуговування | од | розрахунок | 3,6 | 3,6 |
| 3 | Кількість вчасно зданих звітів | од | розрахунок | 200 | 200 |

Начальник управління освіти Ужгородської міської ради

Н. МУХОМЕДЬЯНОВА

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів та бюджетної політики Ужгородської міської ради

В.о. директора департаменту фінансів та бюджетної політики

Ужгородської міської ради

" 30 "

липень 2019 року

М.П.

О. КЕНС



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)