

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014р. № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 15 листопада 2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління освіти Шосткинської міської
бюджетної і наказ

01.02.2019р. №30-ОД

Фінансове управління Шосткинської

(найменування місцевого фінансового органу)

01.02.2019р. №10

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 06000000 Управління освіти Шосткинської міської ради
(КЛКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 06110000 Управління освіти Шосткинської міської ради
(КЛКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0611020 0921 (КФВК) **Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком інтегратом при школі), спеціалізованими школами, гімназіями, колегіумами (найменування бюджетної програми)**

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань-**
у тому числі загального фонду - 109 079 413,000 гривень,
та спеціального фонду - 108 606 875,000 гривень,
472 538,000 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

5.1 Конституція України;

5.2 Закон України „Про державний бюджет України” від 21.12.2018 р.;

5.3 Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-І/І (зі змінами);

5.4 Закон України “Про освіту” № 1060-ХІІ (зі змінами);

5.5 Закон України “Про загальну середню освіту” № 651-ХІV (зі змінами);

5.6 Закон України “Про охорону дитинства” № 2401-ІІІ;

5.7 Наказ Міністерства Фінансів України від 26.08.14р. № 836 “Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів” 4

Наказ Міністерства Фінансів України від 02.08.19р. № 805 “Про затвердження Основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів” (зі змінами від 02.12.14р. № 1194);

5.8 Постанова Кабінету Міністрів України “Про огляді праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати працівників установ, закладів та організації окремих галузей бюджетної сфери” (зі змінами) від 30.08.02 № 1298;

5.9 Положення Управління освіти Шосткинської міської ради;

5.10 Рішення Шосткинської міської ради “Про місцевий бюджет м.Шостка на 2019 рік” від 21.12.2018р.;

5.11 Рішення Шосткинської міської ради Про затвердження комплексної програми “Освіта територіальної громади міста Шостка у 2019-2021 роках” від 14.12.2018р.

5.12 Рішення Шосткинської міської ради “Про програму соціально-економічного та культурного розвитку на 2019 рік та наступні 2020-2021 програмні роки” від 21.12.2018р.;

6. Мета бюджетної програми:

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

7. Завдання бюджетної програми:

Завдання

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами

8. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	107 549 917,56	472 538,00	0,00	108 022 455,56
2	Забезпечення погашення кредиторської заборгованості	1 056 957,44	0,00	0,00	1 056 957,44
	Усього	108 606 875,00	472 538,00	0,00	109 079 413,00

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

(грн.)

№ з/п	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Програма соціально-економічного та культурного розвитку міста Шостки на 2019 рік та наступні 2020-2021 програмні роки. Комплексна програма "Освіта територіальної громади міста Шостки у 2019-2021 роки"	30 014 488,000	472 538,000	30 487 026,000
	Усього	30 014 488,000	472 538,000	30 487 026,000

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Показники затрат:	3	4	5	6	7
	Кількість закладів (за ступенями шкіль)	ол.	Звіти ЗНЗ-1	13		13
	загальноосвітні школи I-III ступенів	ол.	Звіти ЗНЗ-1	7		7
	загальноосвітні школи I ступенів	ол.	Звіти ЗНЗ-1	1		1
	гімназії	ол.	Звіти ЗНЗ-1	1		1
	навчально-виховні комплекси	ол.	Звіти ЗНЗ-1	4		4

Кількість закладів, в яких відкрито класи, де навчаються особи з особливими освітніми потребами (інклюзивний клас)			наказ "Про відкриття інклюзивного класу" № 167-ОД від 01.09.2017р., №133-ОД від 08.08.18р, №157-ОД від 20.09.18р.	3		3
Кількість класів (за ступенями шкіль)	од.	Звіти ЗНЗ-1		241		241
загальноосвітні школи І-ІІІ ступенів	од.	Звіти ЗНЗ-1		152		152
загальноосвітні школи І ступенів	од.	Звіти ЗНЗ-1		12		12
гімназії	од.	Звіти ЗНЗ-1		15		15
навчально-виховні комплекси	од.	Звіти ЗНЗ-1		62		62
кількість груп ДНЗ на базі навчально-виховного комплексу	од.	мережа дошкільних навчальних закладів на 2018-2019 н.р.		8		8
Кількість класів, що відкриті для осіб з особливими освітніми потребами (інклюзивний клас)	од.	наказ "Про відкриття інклюзивного класу" № 167-ОД від 01.09.2017р., №133-ОД від 08.08.18р, №157-ОД від 20.09.18р.		4		4
Середньорічне число ставок педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис на 01.01.19р.		486,72		486,72
В т.ч. середньорічне число ставок педагогічного персоналу НВК	од.	Штатний розпис на 01.01.19р.		15,80		15,80
Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис на 01.01.19р.		66,30		66,30
Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис на 01.01.19р.		47,00		47,00
Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис на 01.01.19р.		193,55		193,55
Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	Штатний розпис на 01.01.19р.		793,57		793,57
Обсяг бюджетних призначень на загальноосвітні школи	грн.	Колторис на 2019р.		105 808 124,000	261 871,000	106 069 995,000
Обсяг бюджетних призначень на дітей дошкільного віку	грн.	Колторис на 2019р.		2 712 662,000	210 667,000	2 923 329,000
Обсяг особливими освітніми потребами (інклюзивний клас)	грн.	Колторис на 2019р.		86 089,000		86 089,000

	Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю на закладі, де навчаються особи з особливими освітніми потребами (інклюзивний клас)	.грн.	Котгорис на 2019р.	9 563,000		9 563,000
2	Показники продукту: Кількість учнів (всього) у тому числі: - загальноосвітні школи І-ІІІ ступенів - загальноосвітні школи І ступенів - гімназії - навчально-виховні комплекси	осіб	Звіти ЗНЗ-1	6028		6028
		осіб	Звіти ЗНЗ-1	3854		3854
		осіб	Звіти ЗНЗ-1	344		344
		осіб	Звіти ЗНЗ-1	429		429
		осіб	Звіти ЗНЗ-1	1401		1401
		осіб	наказ "Про відкриття інклюзивного класу" № 167-ОД від 01.09.2017р., №133-ОД від 08.08.18р, №157-ОД від 20.09.18р.	5		5
	Кількість дітей дошкільного віку на базі навчально-виховного комплексу	осіб	Мережа дошкільних навчальних закладів на 2018-2019 н.р.	156		156
	Кількість установ (закладів), де навчаються особи з особливими освітніми потребами (інклюзивний клас), в яких планується придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю	од.	Звітність установ	4		4
3	Показники ефективності:					
	Середньорічні витрати на одного учня:	грн.	Розрахунково (відношення обсягу бюджетних призначень на загальноосвітні школи до загальної кількості учнів)	17552,8	43,4	17596,2
	Середньорічні витрати на 1 дитину дошкільного віку на базі навчально-виховного комплексу :	грн.	Розрахунково (відношення обсягу бюджетних призначень на дітей дошкільного віку на базі НВК до загальної кількості дітей дошкільного віку на базі НВК)	17388,9	1350,4	18739,3
	Середньорічні витрати на 1 учня в закладі, де навчаються особи з особливими освітніми потребами (інклюзивний клас)	грн.	Розрахунково (відношення обсягу бюджетних призначень на учнів в закладі, де навчаються особи з особливими освітніми потребами (інклюзивний клас) до загальної кількості осіб з особливими освітніми потребами, що навчаються в закладі)	17217,8		17217,8

	Середньорічна кількість педагогічних ставок на один клас	од.	Розрахунково (відношення середньорічної кількості педагогічних ставок за вирахованим тел. ставок на базі НВК до загальної кількості класів)	1,95		1,95
	середні витрати на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю на заклад, де навчаються особи з особливими освітніми потребами (інклюзивний клас)	грн.	розрахунок (відношення загальної суми витрат на придбання обладнання до загальної кількості закладів в яких планується придбання)	2390,8		2390,8
4	Показники якості:		x			
	Динаміка середньої наповнюваності	%	Розрахунково (відношення показників за 2018-2019н.р (25,0) до відповідних показників 2017-2018 н.р (25,7))	97,3		97,3
	Динаміка чисельності педагогічних ставок на 1 клас	%	Розрахунково (відношення показників за 2018-2019н.р(1,94) до відповідних показників 2017-2018 н.р.(1,87))	104		104
	Питома вага учнів, які отримують відповідний документ про освіту у загальному випуску	%	накази про переведення та випуск учнів, про облік та видачу документів про освіту	100		100

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Н.О. Сертейко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового органу

(підпис)

О.І.Г. Олушко
(ініціали та прізвище)