

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року N 836

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ / розпорядчий документ  
Управління освіти Шосткинської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого  
29.08.2017р. № 60-ОД / 61  
Фінансове управління Шосткинської міської ради  
(найменування місцевого фінансового органу)  
29.08.2017р. № 60-ОД / 61

**ПАСПОРТ**

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1.	1000000	Управління освіти Шосткинської міської ради (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)			
2.	1010000	Управління освіти Шосткинської міської ради (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)			
3.	1011020	0921 (КПКВК МБ)	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школо-дитячим садком інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, коледжунами (найменування бюджетної програми)	78 764,211 76 344,984 2 419,227	тис. гривень, тис. гривень, тис. гривень.
4.	<b>Обсяг бюджетного призначення / бюджетних асигнувань -</b>				
	у тому числі загального фонду -				
	та зі спеціального фонду -				
5.	<b>Підстави для виконання бюджетної програми</b>				
5.1	Конституція України;				
5.2	Закон України "Про Державний бюджет України на 2017 рік";				
5.3	Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI (зі змінами);				
5.4	Закон України "Про освіту" № 1060-XII (зі змінами);				
5.5	Закони України "Про загальну середню освіту" № 651-ХІV (зі змінами);				
5.6	Закони України "Про охорону дитинства" № 2401-III;				
5.7	Наказ Міністерства Фінансів України від 26.08.14р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"				
5.8	Наказ Міністерства Фінансів України від 02.08.10р. № 803 "Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами від 02.12.14р. № 1194);				
5.9	Постанова Кабінету Міністрів України "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (зі змінами) від 30.08.02 № 1298;				
5.10	Положення Управління освіти Шосткинської міської ради				
5.11	Рішення Шосткинської міської ради "Про місцевий бюджет м.Шостка на 2017 рік" від 14.12.2016р. зі змінами та доповненнями				
5.12	Рішення Шосткинської міської ради "Про затвердження комплексної програми "Освіта міста Шостки у 2016-2018 роках" від 20.01.2016р.				
5.13	Рішення Шосткинської міської ради "Про програму соціально-економічного та культурного розвитку м.Шостка" від 29.12.2016р.				
5.14	Рішення Шосткинської міської ради від 15.03.2017р. "Про внесення змін до місцевого бюджету м.Шостка на 2017 рік."				
5.15	Рішення виконавчого комітету Шосткинської міської ради від 30.03.2017р. № 81 "Про оплату праці та внесення змін до місцевого бюджету м.Шостка на 2017 рік."				
5.16	Наказ управління освіти Шосткинської міської ради від 19.04.2017р. № 235-КВ				
5.17	Рішення виконавчого комітету Шосткинської міської ради від 23.05.2017р. № 115 "Про внесення змін до місцевого бюджету м.Шостка на 2017 рік."				
5.18	Рішення сесії Шосткинської міської ради від 09.06.2017р. "Про внесення змін до місцевого бюджету м.Шостка на 2017 рік."				
5.19	Рішення сесії Шосткинської міської ради від 10.07.2017р. "Про внесення змін до місцевого бюджету м.Шостка на 2017 рік."				
5.20	Рішення сесії Шосткинської міської ради від 18.08.2017р. "Про внесення змін до місцевого бюджету м.Шостка на 2017 рік."				
5.21	Довідка фінансового управління № 216 від 28.08.2017 р. "Про зміни до річного розпису бюджету на 2017 рік"				
6.	<b>Мета бюджетної програми</b>				
	Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах				

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

N з/п	КПКВК	КФКВК	назва підпрограми
1	2	3	4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограми/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1011020	0921	Завдання			
			Забезпечити надання послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	76 344,984	2 419,227	78 764,211
			Усього	76 344,984	2 419,227	78 764,211

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

Назва регіональної цільової програми та підпрограми		КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1		2	3	4	5
Програма соціально-економічного та культурного розвитку міста Шостка на 2017 рік. програма: "Освіта м.Шостка на 2016-2018 роки"		1011020	24 060,584	2 419,227	26 479,811
Усього			24 060,584	2 419,227	26 479,811

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Завдання			
1	1011020	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами			
1	1011020	Показники затрат:		x	
		Кількість закладів (за ступенями шкіл) у тому числі:	од.	Звіти ЗНЗ-1	12
		загальноосвітні школи I-III ступенів	од.	Звіти ЗНЗ-1	7
		загальноосвітні школи I ступенів	од.	Звіти ЗНЗ-1	1
		гімназії	од.	Звіти ЗНЗ-1	1
		навчально-виховні комплекси	од.	Звіти ЗНЗ-1	3
		Кількість класів (за ступенями шкіл) у тому числі:	од.	Звіти ЗНЗ-1	235
		загальноосвітні школи I-III ступенів	од.	Звіти ЗНЗ-1	153
		загальноосвітні школи I ступенів	од.	Звіти ЗНЗ-1	12
		гімназії	од.	Звіти ЗНЗ-1	15
		навчально-виховні комплекси	од.	Звіти ЗНЗ-1	55
		кількість груп ДНЗ на базі навчально-виховного комплексу	од.	мережа дошкільних навчальних закладів на 2016-2017 н.р.	6
		Середньорічне число ставок педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис на 01.01.2017 рік	461,1
		В т.ч. середньорічне число ставок педагогічного персоналу НВК	од.	Штатний розпис на 01.01.2017 рік	12,3
		Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис на 01.01.2017 рік	65
		Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис на 01.01.2017 рік	43,1
		Середньорічне число штатних одиниць обслуговуючого персоналу	од.	Штатний розпис на 01.01.2017 рік	186,8
		Всього середньорічне число штатних одиниць	од.	Штатний розпис на 01.01.2017 рік	756,00
		Обсяг бюджетних призначень на загальноосвітні школи	грн.	Кошторис на 2017р.	77 037 171,0

	Обсягу бюджетних призначень на дітей дошкільного віку на базі НВК	грн.	Кошторис на 2017р.	1 727 040,0
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис.грн.	Кошторис на 2017р.	419,65
	Капітальний ремонт об'єктів	тис.грн.	Кошторис на 2017р.	598,739
	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	тис.грн.	Кошторис на 2017р.	1 040,290
2	1011020 Показники продукту:			
	Кількість учнів (всього) у тому числі:	осіб	Звіти ЗНЗ-1	5836
	загальноосвітні школи I-III ступенів	осіб	Звіти ЗНЗ-1	3797
	загальноосвітні школи I ступенів	осіб	Звіти ЗНЗ-1	339
	гімназії	осіб	Звіти ЗНЗ-1	429
	Навчально-виховні комплекси	осіб	Звіти ЗНЗ-1	1271
	в т.ч. кількість дітей дошкільного віку на базі навчально-виховного комплексу	осіб	мережа дошкільних навчальних закладів на 2016-2017 н.р.	142
	Кількість установ (закладів) в яких планується придбання обладнання і предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ	6
	Кількість установ (закладів) в яких планується капітальний ремонт	од.	Звітність установ	6
	Кількість установ (закладів) в яких планується реконструкція та реставрація інших об'єктів	од.	Кошторис на 2017р.	1
3	1011020 Показники ефективності:			
	Середньорічні витрати на одного учня:	грн.	Розрахунково (відношення обсягу бюджетних призначень на загальноосвітні школи до загальної кількості учнів)	13529,5
	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)	12162,3
	Середньорічна кількість педагогічних ставок на один клас	од.	зведена відомість тарифікації загальношкіл 2016-2017н.р.	1,87
	середні витрати на придбання обладнання на заклад	тис.грн.	розрахунок (відношення загальної суми витрат на придбання обладнання до загальної кількості установ в яких планується придбання )	69,9
	середні витрати на капітальний ремонт на заклад	тис.грн.	розрахунок (відношення загальної суми витрат на капітальний ремонт до загальної кількості установ в яких планується капітальний ремонт )	99,8
	Середні витрати на реконструкцію та реставрацію інших об'єктів на заклад	тис.грн.	розрахунок (відношення загальної суми витрат на реконструкцію та реставрацію до загальної кількості установ в яких планується реконструкція та реставрація )	1040,3

1011020	Показники якості:	X	X
	Відсоток вартості придбаних предметів довгострокового користування відповідно до минулого року	%	20,3
	Відсоток загального обсягу витрат на капітальний ремонт відповідно до минулого року	%	32,0
	Відсоток загального обсягу витрат на реконструкцію та реставрацію відповідно до минулого року	%	100,0
	Динаміка середньої наповненості	%	100,4
	Динаміка чисельності педагогічних ставок на 1 клас	%	100
	Питома вага учнів, які отримують відповідний документ про освіту у загальному випуску	%	100

11 Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм : грн.

Код джерел надходжень	Найменування	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом		разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)											
	Усього											

- 1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
- 2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
- 3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Н.О. Сергійко  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:  
Начальник фінансового органу

О.І. Голушко  
(ініціали та прізвище)