

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 бюджету) і наказ
28.02.2018р. №45-ОД
Фінансове управління Шосткинської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
28.02.2018р. № 16

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0600000 Управління освіти Шосткинської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0610000 Управління освіти Шосткинської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0611020 0921 (КФКВК)
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 бюджетного призначення / бюджетних асигнувань -
у тому числі загального фонду - 89 867,867 тис. гривень,
та зі спеціального фонду - 88 592,451 тис. гривень,
1 275,416 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- 5.1 Конституція України;
- 5.2 Закон України "Про Державний бюджет України на 2018рік";
- 5.3 Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-ІІ (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";
- 5.8 Наказ Міністерства Фінансів України від 02.08.10р. № 805 "Про затвердження Основних підходів до запровадження 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 2018рік" від 22.12.2017р.
- 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 22.12.2017р.
- 5.14 Рішення сесії Шосткинської міської ради "Про внесення змін до місцевого бюджету м.Шостка на 2018 рік" від 23.02.2018р.

6. Мета бюджетної програми
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	назва підпрограми
1	2	3
		4

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

N з/п	КПКВК	Підпрограми/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6
1	0611020	Завдання			7
		Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	88 592,451	1 275,416	89 867,867
		Усього	88 592,451	1 275,416	89 867,867

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

N з/п	КПКВК	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6
1	0611020	Програма соціально-економічного та культурного розвитку міста Шостка на 2018 рік	29 142,468	1 275,416	30 417,884
		Міська програма: "Освіта м. Шостка на 2016-2018 роки"	29 142,468	1 275,416	30 417,884
		Усього	29 142,468	1 275,416	30 417,884

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			
		Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами			
		Показники затрат:			
		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	234
		загальноосвітні школи I-III ступенів	од.	Звіти ЗНЗ-1	152
		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 2017-2018 н.р.	6
		Середньорічне число ставок педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис на 01 01 18р	460,58
		В т.ч. середньорічне число ставок педагогічного персоналу НВК	од.	Штатний розпис на 01 01 18р	12,30
		Середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис на 01 01 18р	63,30

	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис на 01.01.18р.	44,00
	Середньорічне число штатних одиниць обслуговуючого персоналу	од.	Штатний розпис на 01.01.18р.	185,80
	Всього середньорічне число штатних одиниць	од.	Штатний розпис на 01.01.18р.	753,68
	Обсяг бюджетних призначень на загальноосвітні школи	грн.	Кошторис на 2018р.	87 735 886,00
	Обсягу бюджетних призначень на дітей дошкільного віку на базі НВК	грн.	Кошторис на 2018р.	2 131 981,00
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис.грн.	Кошторис на 2018р.	195,300
	Капітальний ремонт об'єктів	тис.грн.	Кошторис на 2018р.	570,000
2	0611020			
	Показники продукту:			
	Кількість учнів (всього) у тому числі:	осіб	Звіти ЗНЗ-І	5910
	- загальноосвітні школи І-ІІІ ступенів	осіб	Звіти ЗНЗ-І	3828
	- загальноосвітні школи І ступенів		Звіти ЗНЗ-І	336
	- гімназії	осіб	Звіти ЗНЗ-І	429
	- навчально-виховні комплекси	осіб	Звіти ЗНЗ-І	1317
	Кількість дітей дошкільного віку на базі навчально-виховного комплексу	осіб	мережа дошкільних навчальних закладів на 2017-2018 н.р.	134
	Кількість установ (закладів) в яких планується придбання обладнання і предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ	3
	Кількість установ (закладів) в яких планується капітальний ремонт	од.	Звітність установ	4
	Кількість установ (закладів) в яких планується реконструкція та реставрація інших об'єктів	од.	Кошторис на 2018р.	0

3	0611020	Показники ефективності:					
		Середньорічні витрати на одного учня:	грн.	Розрахунково (відношення обсягу бюджетних призначень на загальноосвітні школи до загальної кількості учнів)	14845,3		
		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)	15910,3		
		Середньорічна кількість педагогічних ставок на один клас	од.	Розрахунково (відношення середньорічної кількості педагогічних ставок за вирахованими под. ставок на базі НВК до загальної кількості класів)	1,92		
		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)	65,1		
4	0611020	Показники якості:		X			
		Відсоток вартості придбаних предметів довготривалого користування відповідно до минулого року	%	Розрахунково (відношення обсягу касових видатків на придбання 2017р (1176,2 тис грн.) до загального обсягу бюджетних призначень в 2018 р	16,6		
		Відсоток загального обсягу витрат на капітальний ремонт відповідно до минулого року	%	Розрахунково (відношення обсягу касових видатків на капітальний ремонт в 2017р (1602,7 тис. грн.) до 2018 р	35,6		
		Динаміка середньої наповненості	%	Розрахунково (відношення показників за 2017-2018 н.р.(25,3) до відповідних показників 2016-2017 н.р.(24,8)	102,0		
		Динаміка чисельності педагогічних ставок на 1 клас	%	Розрахунково (відношення показників за 2017-2018 н.р.(1,87) до відповідних показників 2016-2017 н.р.(1,87)	100		
		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		

джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм :

грн.

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризує джерело фінансування	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд		разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма І Інвестиційний проект І											
	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


(підпис)

Н.О. Сергейко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

В.о. начальника фінансового органу


(підпис)

Н.М.Шкрєбєнь
(ініціали та прізвище)