

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  
31.01.2018р. № 83-КВ  
Фінансове управління Шосткинської міської ради  
(найменування місцевого фінансового органу)  
31.01.2018р. № 12

### ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	0600000 (КПКВК МБ)	Управління освіти Шосткинської міської ради (найменування головного розпорядника)	0921	(КФКВК)	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колеґіумами (найменування бюджетної програми)	87 755,367	тис. гривень,
2.	0610000 (КПКВК МБ)	Управління освіти Шосткинської міської ради (найменування відповідального виконавця)				87 174,251	тис. гривень,
3.	0611020 (КПКВК МБ)					581,116	тис. гривень.
4.					Обсяг бюджетного призначення /бюджетних асигнувань - у тому числі загального фонду - та зі спеціального фонду -		
5.					Підстави для виконання бюджетної програми		
5.1					Конституція України;		
5.2					Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 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					Закон України "Про загальну середню освіту" № 651-XIV (зі змінами);		
5.6					Закон 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. № 805 "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 2018 рік" 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.		
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	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	0611020	0921	Завдання			
			Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	87 174,251	581,116	87 755,367
			Усього	87 174,251	581,116	87 755,367

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

N з/п	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 2018 рік. Програма: "Освіта м.Шостка на 2016-2018 роки"	0611020	29 142,468	581,100	29 723,568
	Усього		29 142,468	581,100	29 723,568

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	0611020	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами			
1	0611020	Показники затрат:		x	
		Кількість закладів (за ступеннями шкіл) у тому числі:	од.	Звіти ЗНЗ-І	12
		загальноосвітні школи І-ІІІ ступенів	од.	Звіти ЗНЗ-І	7
		загальноосвітні школи І ступенів	од.	Звіти ЗНЗ-І	1
		гімназії	од.	Звіти ЗНЗ-І	1
		навчально-виховні комплекси	од.	Звіти ЗНЗ-І	3
		Кількість класів (за ступеннями шкіл) у тому числі:	од.	Звіти ЗНЗ-І	234
		загальноосвітні школи І-ІІІ ступенів	од.	Звіти ЗНЗ-І	152
		загальноосвітні школи І ступенів	од.	Звіти ЗНЗ-І	12
		гімназії	од.	Звіти ЗНЗ-І	15
		навчально-виховні комплекси	од.	Звіти ЗНЗ-І	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 адмінперсоналу, 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.	85 623 386,00
	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.	71,000
	Капітальний ремонт об'єктів	тис.грн.	Кошторис на 2017р.	
	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	тис.грн.	Кошторис на 2017р.	
2	Показники продукту:			
	Кількість учнів (всього) у тому числі:	осіб	Звіти ЗНЗ-1	5910
	загальноосвітні школи І-ІІІ ступенів	осіб	Звіти ЗНЗ-1	3828
	загальноосвітні школи І ступенів	осіб	Звіти ЗНЗ-1	336
	гімназії	осіб	Звіти ЗНЗ-1	429
	Навчально-виховні комплекси	осіб	Звіти ЗНЗ-1	1317
	в т.ч. 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

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 характеризують джерела 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 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. Сергейко  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового органу

О.І. Голушко  
(ініціали та прізвище)