

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
Фінансове управління Шосткинської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
29.12.2017р. № 271-ОД
29.12.2017р. № 101

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	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. педоголово-дитячим садком інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами (найменування бюджетної програми)		
4.	Обсяг бюджетного призначення / бюджетних асигнувань -	84 039,496	тис. гривень,		
	у тому числі загального фонду -	76 419,635	тис. гривень,		
	та зі спеціального фонду -	7 619,861	тис. гривень.		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми				
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-ІІ (зі змінами);				
5.4	Закон України "Про освіту", № 1060-XII (зі змінами);				
5.5	Закони України "Про загальну середню освіту", № 651-XIV (зі змінами);				
5.6	Закони України "Про охорону дитинства", № 2401-III;				
5.7	Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.14р. № 836 "Про оцінку платіжних 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 врахування програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; (зі змінами від 02.12.14р. № 1194);				
5.9	Постанова Кабінету Міністрів України "Про оптимізацію праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати працівників в установ, засадові та організації 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 казначейської програми "Освіта міста Шостка у 2016-2018 роках" від 20.01.2016р.				
5.13	Рішення Шосткинської міської ради "Про прийняття 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 оптимізацію 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 28.08.2017р. "Про зміни до річного розпису бюджету на 2017 рік."				
5.22	Довідка фінансового управління № 236 від 15.09.2017р. "Про зміни до річного розпису бюджету на 2017 рік."				
5.23	Рішення виконавчого комітету Шосткинської міської ради від 05.09.2017р. №209 "Про затвердження чергової навчально-цільових закладів міста на 2018-2018 навчальний рік."				
5.24	Довідка фінансового управління № 217 від 25.09.2017р. "Про зміни до річного розпису бюджету на 2017 рік"				
5.25	Довідка фінансового управління № 232 від 29.09.2017р. "Про зміни до річного розпису бюджету на 2017 рік"				
5.26	Наказ управління освіти Шосткинської міської ради від 19.09.2017р. № 428-КВ "Про затвердження шкільних розписів стипендіями на 01.09.2017 рік"				
5.27	Рішення виконавчого комітету Шосткинської міської ради від 17.10.2017р. №243. Довідка фінансового управління №110/292, 111/293 від 24.10.2017р. "Про зміни до річного розпису бюджету на 2017 рік"				
5.28	Рішення виконавчого комітету Шосткинської міської ради від 25.10.2017р. №250. Довідка фінансового управління №314 від 30.10.17р. №321 від 31.10.2017р. "Про зміни до річного розпису бюджету на 2017 рік"				
5.29	Рішення виконавчого комітету Шосткинської міської ради від 25.10.2017р. №250. Довідка фінансового управління №327 від 07.11.17р. "Про зміни до річного розпису бюджету на 2017 рік"				
5.30	Рішення сесії Шосткинської міської ради від 24.11.2017р. "Про внесення змін до місцевого бюджету м.Шостка на 2017 рік."				
5.31	Рішення виконавчого комітету Шосткинської міської ради від 11.12.2017р. №319 від 11.12.2017р. №384,385 від 11.12.2017р. №399 від 14.12.17р. №406,408 від 18.12.17р. №415, 417, 421 від 20.12.17р. "Про зміни до річного розпису бюджету на 2017 рік"				
5.32	Рішення сесії Шосткинської міської ради від 22.12.2017р. "Про внесення змін до місцевого бюджету м.Шостка на 2017 рік."				
6.	Мета бюджетної програми				
	Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах				

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:					(тис.грн.)	
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	76 419,635	7 619,861	84 039,496
			Усього	76 419,635	7 619,861	84 039,496

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:					(тис.грн.)	
N з/п	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
1	Програма соціально-економічного та культурного розвитку міста Шостка на 2017 рік. програма: "Овита м Шостка на 2016-2018 роки"	1011020	24 129,211	2 622,058	26 751,269	
Усього			24 129,211	2 622,058	26 751,269	

10. Результатні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань.					Значення показника	
N з/п	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	5	6	
1	2	3	4	5	6	
1	1011020	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами				
1	1011020	Показники затрат:				
		Кількість закладів (за ступенями шкіл) у тому числі:	од.	Звітн ЗНЗ-1	12	
		загальноосвітні школи І-ІІІ ступенів	од.	Звітн ЗНЗ-1	7	
		загальноосвітні школи І ступеня	од.	Звітн ЗНЗ-1	1	
		гімназії	од.	Звітн ЗНЗ-1	1	
		навчально-виховні комплекси	од.	Звітн ЗНЗ-1	3	
		Кількість класів (за ступенями шкіл) у тому числі:	од.	Звітн ЗНЗ-1	234	
		загальноосвітні школи І-ІІІ ступенів	од.	Звітн ЗНЗ-1	152	
		загальноосвітні школи І ступеня	од.	Звітн ЗНЗ-1	12	
		гімназії	од.	Звітн ЗНЗ-1	15	
		навчально-виховні комплекси	од.	Звітн 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 р.(458,860z)	460,36	
		В т.ч. середньорічне число ставок педагогічного персоналу НВК	од.	Штатний розпис на р.(12,50z)	12,30	
		Середньорічне число штатних одиниць адміністративн. за умови оплати адресованих до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис на р.(650z)	65,00	
		Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис на р.(40z)	44,07	
		Середньорічне число штатних одиниць обслуговуючого персоналу	од.	Штатний розпис на р.(185,80z)	186,47	
		Всього середньорічне число штатних одиниць	од.	Штатний розпис на р.(1752,680z)	755,89	
		Обсяг бюджетних призначень на загальноосвітні школи	грн.	Кошторис на 2017р.	82 333 796,82	
		Обсягу бюджетних призначень на дітей дошкільного віку на базі НВК	грн.	Кошторис на 2017р.	1 705 699,52	

	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис. грн.	Кошторис на 2017р.	1 981,311
	Капітальний ремонт об'єктів	тис. грн.	Кошторис на 2017р.	3 304,890
	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	тис. грн.	Кошторис на 2017р.	404,158
2	1011020	Показники продукту:		
	Кількість учнів (всього)	осіб	Звітні ЗНЗ-1	5910
	У тому числі:			
	загальноосвітні школи I-III ступенів	осіб	Звітні ЗНЗ-1	3828
	загальноосвітні школи I ступенів	осіб	Звітні ЗНЗ-1	336
	гімназії	осіб	Звітні ЗНЗ-1	429
	Навчально-виховні комплекси	осіб	Звітні 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	12
	Кількість установ (закладів) в яких планується капітальний ремонт	од.	Звітність установ	11
	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 загальноосвітній шкільний до загальної кількості учнів)	14254,5
	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)	12729,1
	Середньорічна кількість педагогічних ставок на один клас	од.	Розрахунково (відношення середньорічного числа ставок педагогічного персоналу без врахування НВК до кількості класів)	1,91
	середні витрати на придбання обладнання на заклад	тис. грн.	Розрахунок (обчислення індивідуальних витрат на придбання обладнання до загальної кількості придбаних)	165,1
	середні витрати на капітальний ремонт на заклад	тис. грн.	Розрахунок (обчислення індивідуальних витрат на капітальний ремонт до загальної кількості установ в яких планується капітальний ремонт)	300,4
	Середні витрати на реконструкцію та реставрацію інших об'єктів на заклад	тис. грн.	Розрахунок (обчислення індивідуальних витрат на реконструкцію та реставрацію до загальної кількості установ в яких планується реставрація та реставрація)	404,2

4	101.1020	Показники вартості:	X	X
		Відсоток вартості придбаних предметів довгострокового користування відповідно до минулого року	%	95,9
		Відсоток загального обсягу витрат на капітальний ремонт відповідно до минулого року	%	176,8
		Відсоток загального обсягу витрат на реконструкцію та реставрацію відповідно до минулого року	%	100,0
		Динаміка середньої наповнюваності	%	102,0
		Динаміка чисельності педагогічних ставок на 1 клас	%	102
		Питома вага учнів, які отримують відповідний документ про освіту у загальному випуску	%	100

11 Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм:

Код	Найменування джерел надходжень	КПКБК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду	План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Повселітня, що характеризує джерела фінансування		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом			
											7	8
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											

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

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового органу

Н.О. Сергійко

(ініціали та прізвище)

О.І. Годушко

(ініціали та прізвище)