

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014р. № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління освіти Шосткинської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) і наказ

31.07.2017р. № 152 - 04/153
Фінансове управління Шосткинської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

31.07.2017р. № 152 - 04/153

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.	1011010	0910	Дошкільна освіта (КПКВК МБ)						(найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетного призначення - у тому числі із загального фонду - та зі спеціального фонду -				50 848,220	тис. гривень,			
					46 084,647	тис. гривень,			
					4 763,573	тис. гривень.			
5.	Підстави для виконання бюджетної програми								
5.1	Конституція України;								
5.2	Бюджетний кодекс України від 08.07.10. №2456-VI;								
5.3	Наказ Міністерства Фінансів України від 26.08.14р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";								
5.4	Закон України „Про Державний бюджет України на 2017 рік”;								
5.5	Закони України "Про освіту" зі змінами та доповненнями, "Про дошкільну освіту", "Про охорону Дитинства", "Положення" про дошкільний навчальний заклад", інші нормативно-правові акти, Накази і розпорядження Міністерства освіти і науки України, накази та рішення Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації, органів виконавчої влади.								
5.6	Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності" (зі змінами) від 27.08.2010 № 796;								
5.7	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;								
5.8	Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 № 803 «Про затвердження Основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;								
5.9	Положення Управління освіти Шосткинської міської ради								
5.10	Рішення Шосткинської міської ради "Про місцевий бюджет м.Шостка на 2017 рік" від 14.12.2016р.								
5.11	Рішення Шосткинської міської ради Про затвердження комплексної програми "Освіта міста Шостки у 2016-2018 роках" від 20.01.2016р.								
5.12	Рішення Шосткинської міської ради "Про програму соціально-економічного та культурного розвитку м.Шостка" від 29.12.2016р.								
5.13	Наказ управління освіти Шосткинської міської ради від 06.02.2017р. № 40-КВ.								
5.14	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"								
5.15	Рішення виконавчого комітету Шосткинської міської ради від 12.04.2017р. № 89 "Про внесення змін до місцевого бюджету м.Шостка на 2017 рік."								
5.16	Рішення виконавчого комітету Шосткинської міської ради від 23.05.2017р. № 115 "Про внесення змін до місцевого бюджету м.Шостка на 2017 рік."								
5.17	Рішення сесії Шосткинської міської ради від 09.06.2017р. "Про внесення змін до місцевого бюджету м.Шостка на 2017 рік."								
5.18	Рішення сесії Шосткинської міської ради від 10.07.2017р. "Про внесення змін до місцевого бюджету м.Шостка на 2017 рік."								
6.	Мета бюджетної програми Надання дошкільної освіти дошкільними закладами								
7.	Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:								

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

Свяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	підпрограма завдання бюджетні програми	загальний фонд			спеціальний фонд			РАЗОМ
				4	5	6	7	8	9	
1	1011010	0910	завдання Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	46 084,647	46 084,647	4 763,573	46 084,647	4 763,573	50 848,220	
Усього				46 084,647	46 084,647	4 763,573	46 084,647	4 763,573	50 848,220	

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

№ з/п	КПКВК	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	загальний фонд			спеціальний фонд			РАЗОМ
			2	3	4	5	6	7	
Програма соціально-економічного та культурного розвитку міста Шостка на 2017 рік. Міська програма: "Освіта м. Шостка на 2016-2018 роки"			1011010	46 084,647	4 763,573	46 084,647	4 763,573	50 848,220	
Усього			1011010	46 084,647	4 763,573	46 084,647	4 763,573	50 848,220	

10 Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника		
					5	6	7
Завдання							
Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей							
Показники звітні							
		кількість дошкільних навчальних закладів	од.	мережа дошкільних навчальних закладів на 01.09.2016 рік	13		
		кількість груп	од.	мережа дошкільних навчальних закладів на 01.09.2016 рік	134		
		середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис на 01.01.2017 рік	265,57		
		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис на 01.01.2017 рік	54,75		
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис на 01.01.2017 рік	42		
		робітників	од.	Штатний розпис на 01.01.2017 рік	305,7		
		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис на 01.01.2017 рік	668,02		
		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис.грн.	Кошторис на 2017р.	189,4		
		Капітальний ремонт об'єктів	тис.грн.	Кошторис на 2017р.	281,5		
Показники продукту							
		кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	мережа дошкільних навчальних закладів на 2016-2017 н. рік	2884		
		кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	лист управління статистики у Шосткинському районі від 20.07.2016р.	4039		

Кількість установ (закладів) в яких планується придбання обладнання і предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ	5
Кількість установ (закладів) в яких планується капітальний ремонт	од.	Звітність установ	2
Показники ефективності			
витрати на перебування і дитини в дошкільному закладі,	грн.	розрахунок (відношення загальної суми витрат до загальної кількості дітей)	17 631,1
діто-дні відвідування	дн.	розрахунок на 2017р.	536 424
середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування на заклад	тис.грн.	розрахунок (відношення загальної суми витрат на придбання обладнання до загальної кількості установ в яких планується придбання)	37,9
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)	140,8
Показники якості		X	
Відсоток вартості придбаних предметів довгострокового користування відповідно до минулого року	%	Розрахунок (відношення обсягу бюджетних призначень на придбання 2016р (457,5 тис. грн. до 2017 р.)	41,4
Відсоток загального обсягу витрат на капітальний ремонт відповідно до минулого року	%	Розрахунок (відношення обсягу бюджетних призначень на капітальний ремонт 2016р (294,5 тис. грн.) до 2017 р.	95,6
Кількість днів відвідування на 2017р.	днів	Плановий розрахунок мережа дошкільних	186
відсоток охоплення дітей дошкільною освітою в порівнянні з минулим роком	%	навчальних закладів на 2016-2017 н. рік	100,0

(тис. грн)

11 Джерела фінансування інвестиційних проектів підпрограм :

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 I												
Інвестиційний проект I												
Надходження бюджету												
Інші джерела фінансування (за видами)												
ВСЬОГО												

(1) Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів
розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

Л.О. Волошко
(ініціали та прізвище)ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового органуО.І. Голушко
(ініціали та прізвище)