

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління освіти Шосткинської міської ради
(визначення головного розпорядника коштів місцевого бюджету) і наказ
21.06.2017р. №145 - Од/44
Фінансове управління Шосткинської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
21.06.2017р. №145 - Од/44

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 (КФКВК)			(найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетного призначення - у тому числі із загального фонду - та зі спеціального фонду -		50 760,874 46 077,501 4 683,373	тис. гривень, тис. гривень, 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	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 системі освіти, що належать до державної і комунальної форми власності" (зі змінами) від 27.08.2010 № 796;				
5.7	"Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з окладами 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 № 805 «Про затвердження Основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;				
5.9	Положення Управління освіти Шосткинської міської ради "Про місцевий бюджет м.Шостка на 2017 рік" від 14.12.2016р.				
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 внесення змін до місцевого бюджету м.Шостка 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."				
6.	Мета бюджетної програми Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами				

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

з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4

Досяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:

N з/п	КПКВК	КФКВК	підпрограма завдання бюджетні програми				(тис. грн)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	РАЗОМ	РАЗОМ		
1	2		3	4	5	6	7	
1	1011010	0910	завдання		46 077,501	4 683,373	50 760,874	
			Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей		46 077,501	4 683,373	50 760,874	
		Усього			46 077,501	4 683,373	50 760,874	

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	(тис. грн)	
		загальний фонд	спеціальний фонд
Програма соціально-економічного та культурного розвитку міста Шостка на 2017 рік. Міська програма: "Освіта м. Шостка на 2016-2018 роки"	1011010	46 077,501	4 683,373
Усього		46 077,501	4 683,373

10 Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника	
					5	6
	2	3	4			
		Завдання				
	1011010	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей				
		Показники затрат				
		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 (ставка) 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	
		середньорічне число штатних одиниць 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.	109,2	
		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	ліст управління статистики у Шосткинському районі від 20.07.2016р.	4039	

3	Кількість установ (закладів) в яких планується придбання обладнання і предметів довгострокового користування	Звітність установ	4
	Кількість установ (закладів) в яких планується капітальний ремонт	Звітність установ	2
	Показники ефективності		
	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі,	розрахунок (відношення загальної суми витрат до загальної кількості дітей)	17 600,9
	діто-дні відвідування	розрахунок на 2017р.	536 424
	середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування на заклад	розрахунок (відношення загальної суми витрат на придбання обладнання до загальної кількості установ в яких планується придбання)	27,3
	середні витрати на капітальний ремонт на заклад	розрахунок (відношення загальної суми витрат на капітальний ремонт до загальної кількості установ в яких планується капітальний ремонт)	140,8
4	Показники якості	X	
	Відсоток вартості придбаних предметів довгострокового користування відповідно до минулого року	Розрахунок (відношення обсягу бюджетних приписень на придбання 2016р (457,5 тис. грн. до 2017 р.)	23,9
	Відсоток загального обсягу витрат на капітальний ремонт відповідно до минулого року	Розрахунок (відношення обсягу бюджетних приписень на капітальний ремонт 2016р (294,5 тис. грн.) до 2017 р.	95,6
	Кількість днів відвідування на 2017р	Плановий розрахунок	186
	Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою в порівнянні з минулим роком	мережа дошкільних навчальних закладів на 2016-2017 н. рік	100,0

11 Джерела фінансування інвестиційних проектів підпрограм :

Найменування джерел	Код 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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Підпрограма 1												
Інвестиційний проект 1												
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
зопорядника бюджетних коштів

(підпис)

Н.О.Сергейко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Ізачальник фінансового органу

О.І.Голушко
(ініціали та прізвище)

(тис. грн)