

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
21.08.2017р. № 155-ОД/56
Фінансове управління Шосткинської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
21.08.2017р. № 155-ОД/56

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1.	10200000	Управління освіти Шосткинської міської ради (КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)	002	Подання загальної середньої освіти в загальноосвітніх навчальних закладах (в т.ч. школо-дитячим садком інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, коледжунами (найменування бюджетної програми)	78 764,211	тис. гривень,
2.	1010000	Управління освіти Шосткинської міської ради (КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)	002		76 344,984	тис. гривень,
3.	1011020					2 419,227	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 2017 рік";		
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					Закони України "Про загальну середню освіту" № 651-ХІV (зі змінами);		
5.6					Закони 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" (зі змінами від 02.12.14р. № 1194);		
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 в установ, закладів 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 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 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 оплату 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."		
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	КОФВК		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	76 344,984	2 419,227	78 764,211
			Усього	76 344,984	2 419,227	78 764,211

9 Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми: (тис. грн.)

N	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	Назва регіональної цільової програми та підпрограми			2	3	4	5
	Програма соціально-економічного та культурного розвитку міста Шостка на 2017 рік. Програма: "Освіта м.Шостка на 2016-2018 роки"		Міська	1011020	24 060,584	2 419,227	26 479,811
	Усього				24 060,584	2 419,227	26 479,811

10 Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	Завдання	4	5	6
1	1011020	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами			
		Показники затрат:		x	
		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	235
		загальноосвітні школи I-III ступенів	од.	Звіти ЗНЗ-1	153
		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 2016-2017 н.р.	6
		Середньорічне число ставок педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис на 01.01.2017 рік	461,1
		В т.ч. середньорічне число ставок педагогічного персоналу НВК	од.	Штатний розпис на 01.01.2017 рік	12,3
		Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис на 01.01.2017 рік	65
		Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис на 01.01.2017 рік	43,1
		Середньорічне число штатних одиниць обслуговуючого персоналу	од.	Штатний розпис на 01.01.2017 рік	186,8
		Всього середньорічне число штатних одиниць	од.	Штатний розпис на 01.01.2017 рік	756,00
		Обсяг бюджетних призначень на загальноосвітні школи	грн.	Кошторис на 2017р.	77 037 171,0

	Обсягу бюджетних призначень на дітей дошкільного віку на базі НВК	грн.	Кошторис на 2017р.	1 727 040,0
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис.грн.	Кошторис на 2017р.	419,65
	Капітальний ремонт об'єктів	тис.грн.	Кошторис на 2017р.	402,7
	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	тис.грн.	Кошторис на 2017р.	1 236,329
2	1011020 Показники продукту:			
	Кількість учнів (всього) у тому числі:	осіб	Звіти ЗНЗ-1	5836
	загальноосвітній школи І-ІІІ ступенів	осіб	Звіти ЗНЗ-1	3797
	загальноосвітні школи І ступеня	осіб	Звіти ЗНЗ-1	339
	гімназії	осіб	Звіти ЗНЗ-1	429
	Навчально-виховні комплекси	осіб	Звіти ЗНЗ-1	1271
	в т.ч. кількість дітей дошкільного віку на базі навчально-виховного комплексу	осіб	мережа дошкільних навчальних закладів на 2016-2017 н.р.	142
	Кількість установ (закладів) в яких планується придбання обладнання і предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ	6
	Кількість установ (закладів) в яких планується капітальний ремонт	од.	Звітність установ	5
	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 загальноосвітні школи до загальної кількості учнів)	13529,5
	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)	12162,3
	Середньорічна кількість педагогічних ставок на один клас	од.	зведена відомість тарифікації загальн.шкіл 2016-2017н.р.	1,87
	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)	69,9
	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)	80,5
	Середні витрати на реконструкцію та реставрацію інших об'єктів на заклад	тис.грн.	розрахунок (відношення загальної суми витрат на реконструкцію та реставрацію до загальної кількості установ в яких планується реконструкція та реставрація)	1236,3
4	1011020 Показники якості:		Х	

	Відсоток вартості придбаних предметів довгострокового користування відповідно до минулого року	%	Розрахунково (відношення обсягу бюджетних призначень на придбання 2016р./2066,1 тис.грн. до 2017 р.)	20,3
	Відсоток загального обсягу витрат на капітальний ремонт відповідно до минулого року	%	Розрахунково (відношення обсягу бюджетних призначень на капітальний ремонт в 2016р./1869 тис. грн. до 2017 р.)	21,5
	Відсоток загального обсягу витрат на реконструкцію та реставрацію відповідно до минулого року	%	Розрахунково (відношення обсягу бюджетних призначень на капітальний ремонт в 2016р./0 тис. грн. до 2017 р.)	100,0
	Дані за середньої наповнюваності	%	Розрахунково (відношення показників за 2016-2017 н.р./24,8 до відповідних показників 2015-2016 н.р./24,7)	100,4
	Дані за чисельності педагогічних ставок на 1 клас	%	Розрахунково (відношення показників за 2016-2017 н.р./1,87 до відповідних показників 2015-2016 н.р./1,87)	100
	Погода 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

грн.

№	Найменування джерел надходжень	КТКВК	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма I											
	Інвестиційний проект I											
	Надходження із бюджету											
	Інш. джерела фінансування (за видами)											
	Усього											

- 1 Код функціональної класифікації: видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджет на програму 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.

р/ник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Н.О. Сертейко
(ініціали та прізвище)

О.І. Голушко
(ініціали та прізвище)

ОГОДЖЕНО:
чальник фінансового органу