

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
31.04.2014 р. № 152-04/153
Фінансове управління Шосткинської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
31.04.2014 р. № 152-04/153

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1.	1000000 (КПКВК МБ)	Управління освіти Шосткинської міської ради (найменування головного розпорядника)			
2.	1010000 (КПКВК МБ)	Управління освіти Шосткинської міської ради (найменування відповідального виконавця)			
3.	1011020 (КПКВК МБ)	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)	77 904,747 75 640,020 2 264,727	тис. гривень, тис. гривень, 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-VI (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 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 запровадження 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 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.		

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."

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	назва підпрограми
1	2	3
		4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:

N з/п	КПКВК	Підпрограми/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6
1	1011020	0921 Завдання			7
		Забезпечити надання послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	75 640,020	2 264,727	77 904,747
		Усього	75 640,020	2 264,727	77 904,747

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 2017 рік.	1011020	23 355,620	2 264,727	25 620,347
	Міська програма: "Освіта м.Шостка на 2016-2018 роки"		23 355,620	2 264,727	25 620,347
	Усього				

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	1011020	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами			
1	1011020	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 умовами 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.	76 217 106,0
	Обсягу бюджетних призначень на дітей дошкільного віку на базі НВК	грн.	Кошторис на 2017р.	1 687 641,0
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис.грн.	Кошторис на 2017р.	265,2
	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	Показники продукту:			
	Кількість учнів (всього) у тому числі:	осіб	Звіти ЗНЗ-1	5836
	загальноосвітні школи I-III ступенів	осіб	Звіти ЗНЗ-1	3797
	загальноосвітні школи I ступенів	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	4
	Кількість установ (закладів) в яких планується капітальний ремонт	од.	Звітність установ	3
	Кількість установ (закладів) в яких планується реконструкція та реставрація інших об'єктів	од.	Кошторис на 2017р.	1

1011020	Показники ефективності:					
	Середньорічні витрати на одного учня:	грн.		Розрахунково (відношення обсягу бюджетних призначень на загальноосвітні школи до загальної кількості учнів)	13385,5	
	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)	11884,8	
	Середньорічна кількість педагогічних ставок на один клас	од.		зведена відомість тарифікації загальн.шкіл2016-2017н.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)	66,3	
	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)	134,2	
	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 реставрацію)	1236,3	
4	Показники якості:			X		
	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.)	12,8	
	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	

	Динаміка середньої наповнюваності	%	Розрахунково (відношення показників за 2016-2017 н.р.(24,8) до відповідних показників 2015-2016 н.р.(24,7)	100,4
	Динаміка 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
	Питома 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

11 Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм :

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітнього періоду				План видатків звітнього періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
												4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Підпрограма 1												
	Інвестиційний проєкт 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 проєктів (проєкт).
- 3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Л.О. Волошко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового органу

О.І. Голушко

(ініціали та прізвище)