

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
Фінансового управління Шосткинської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу) № 64-00/16
88.02.2017р.

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, коледжами (найменування бюджетної програми)		
4.			Обсяг бюджетного призначення / бюджетних асигнувань - у тому числі загального фонду - та зі спеціального фонду -	76 331,896 75 486,582 845,314	тис. гривень, тис. гривень, 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-УІ (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-III;		
5.7			Наказ Міністерства Фінансів України від 26.08.14р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" змінами від 02.12.14р. № 1194);		
5.8			Постійна 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;		
5.9			Положення Управління освіти Шосткинської міської ради		
5.10			Рішення Шосткинської міської ради "Про місцевий бюджет м.Шостка на 2017 рік" від 14.12.2016р. зі змінами та доповненнями		
5.11			Рішення Шосткинської міської ради Про затвердження комплексної програми "Освіта міста 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					
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:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	назва підпрограми
1	2	3	4

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

№ 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	75 486,582	845,314	76 331,896
			Усього	75 486,582	845,314	76 331,896

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

№ з/п	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	1	2	3	4	5
	Програма соціально-економічного та культурного розвитку міста Шостка на 2017 рік. Міська програма: "Освіта м.Шостка на 2016-2018 роки"	1011020	23 098,082	675,548	23 773,630
	Усього		23 098,082	675,548	23 773,630

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ 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 ступеннями 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 ступеннями 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	44,1
	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	757
	Обсяг бюджетних призначень на загальноосвітній школи	грн.	Кошторис на 2017р.	74 701 993,0
	Обсягу бюджетних призначень на дітей дошкільного віку на базі НВК	грн.	Кошторис на 2017р	1 629 903,0
2	1011020	Показники продукту:		
		Кількість учнів (всього) у тому числі:	Звіти ЗНЗ-1	5836
		загальноосвітні школи І-ІІІ ступенів	Звіти ЗНЗ-1	3797
		загальноосвітні школи І ступенів	Звіти ЗНЗ-1	339
		ГІМНАЗІЇ	Звіти ЗНЗ-1	429
		Навчально-виховні комплекси	Звіти ЗНЗ-1	1271
		в т.ч. кількість дітей дошкільного віку на базі навчально-виховного комплексу	мережа дошкільних навчальних закладів на 2016-2017 н.р.	142
3	1011020	Показники ефективності:		
		Середньорічні витрати на одного учня:	Розрахунково (відношення обсягу бюджетних призначень на загальноосвітні школи до загальної кількості учнів)	13119,4
		Середньорічні витрати на 1 дитину дошкільного віку на базі навчально-виховного комплексу :	Розрахунково (відношення обсягу бюджетних призначень на дітей дошкільного віку на базі НВК до загальної кількості дітей дошкільного віку на базі НВК)	11478,2
		Середньорічна кількість педагогічних ставок на один клас	зведена відомість тарифікації загальношкіль2016-2017н.р.	1,87
4	1011020	Показники якості:	x	

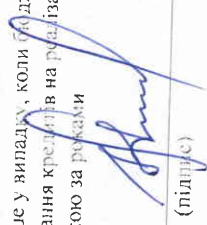
	Динаміка середньої наповнюваності	%	Розрахунково (відношення показників за 2016-2017 н.р.(24,8) до відповідних показників 2015-2016 н.р.(24,7)	100,4
	Динаміка чисельності педагогічних ставок на I клас	%	Розрахунково (відношення показників за 2016-2017 н.р.(1,87) до відповідних показників 2015-2016 н.р.(1,87)	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 звітного періоду		План видатків звітного періоду			факт виконання 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма I 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 1) заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).
- 3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів


 Н.О.Сергейко
 (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
 В.о.начальника фінансового органу


 Н.М. Шкрєбєнь
 (ініціали та прізвище)