Управління освіти Шепетівської міської ради

Фінансове управління Шепетівської міської ради

«_19»__лютого__2018 р.

№_09-Г_/__10-Н_

НАКАЗ

Про затвердження у новій редакції
паспортів бюджетних програм на 2018 рік

Відповідно до Конституції України, Бюджетного Кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік», наказу Міністерства фінансів від 20.09.2017 року №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2017 року № 1181, наказу Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 року № 992 «Про затвердження типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Освіта»,наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів від 28.04.2017 року № 472 та Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів від 28.04.2017 року № 472, рішення XXXII сесії Шепетівської міської ради VII скликання від 21 грудня 2017 року " Про бюджет міста Шепетівки на 2018 рік", рішення XXXV сесії міської ради VII скликання від 15.02.2018 р. № 18 «Про внесення змін до бюджету міста на 2018 рік»:

НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити паспорти у новій редакції бюджетних програм на 2018 рік **по управлінню освіти Шепетівської міської ради** за кодами програмної класифікації видатків (КПКВК):

0611010 «Надання дошкільної освіти», в сумі – 57 892 627,00 грн.

в т.ч:

ДНЗ №1 «Перлинка», в сумі – 4 258 864,00 грн.
ДНЗ №2 «Сонечко», в сумі – 5 691 618,00 грн.
ДНЗ №3 «Ластівка», в сумі – 4 002 296,00 грн.
ДНЗ №4 «Світлячок», в сумі – 6 453 206,00 грн.
ДНЗ №5 «Казка», в сумі – 4 158 042,00 грн.
ДНЗ №6 «Білочка», в сумі – 3 944 898,00 грн.
ДНЗ №7 «Дюймовочка», в сумі – 6 804 546,00 грн.
ДНЗ №8 «Калинонька», в сумі – 3 921 295,00 грн.
ДНЗ №9 «Барвінок», в сумі – 3 783 166,00 грн.

ДНЗ №10 «Михайлик», в сумі – 5 570 389,00 грн.
ДНЗ №11 «Дзвіночок», в сумі – 5 480 829,00 грн.
ДНЗ №12 «Ялинка», в сумі – 3 823 478,00 грн.

0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами" , в сумі – 79 837 360,00 грн.
в т.ч:
НВК №1, в сумі – 12 867 837,00 грн.
НВК №2, в сумі – 10 086 245,00 грн.
НВК №3, в сумі – 10 674 901,00 грн.
ЗОШ №1 ім. М.Островського, в сумі – 10 222 383,00 грн.
СЗОШ №2, в сумі – 8 749 485,00 грн.
ЗОШ №3, в сумі – 6 694 673,00 грн.
ЗОШ №4, в сумі – 7 057 668,00 грн.
ЗОШ №6, в сумі – 6 444 991,00 грн.
ЗОШ №8, в сумі – 7 039 177,00 грн.

0611040 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми – школами інтернатами,загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами», в сумі - 9 510 333,00 грн.
0611090 «Надання позашкільної освіти позашкільними навчальними закладами, заходи із позашкільної роботи з дітьми», в сумі – 5 082 607,00 грн.
0611161 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти», в сумі – 4 302 010,00 грн.
0611162 «Інші програми та заходи у сфері освіти» - 297 200,00 грн.
0615031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» , в сумі 4 799 517,00 грн.
0617330 «Будівництво інших обєктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності» - 420 000,00 грн.

2.Інформацію про виконання цих бюджетних програм надавати фінансовому управлінню 1 раз на рік.

Начальник управління освіти
_____ Л.І.Тихончук

Начальник фінансового управління
_____ В.О.Дрищ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ міністерства фінансів України
26.08.2014р.№836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління освіти Шепетівської міської ради
від 19 лютого 2018р № 09-Г
(найменування головного розпорядника коштів)

і Наказ

Фінансового управління Шепетівської міської ради
від 19 лютого 2018р № 10-Н
(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. .06 — Управління освіти Шепетівської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника коштів)

2. .1 — Управління освіти Шепетівської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

.0611010 — Надання дошкільної освіти
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетного призначення - 57 892 627,00 грн., у тому числі
із загального фонду - 51 568 024,00 грн.
спеціального фонду - 6 324 603,00 грн.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік", Закон України "Про освіту" від 5 вересня 2017 року
№ 2145-VIII, Закон України "Про дошкільну освіту" від 11 липня 2001 року№ 2628-III із змінами, Наказ Міністерства фінансів від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів " із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2017 року № 1181, наказу Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 року № 992 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", наказ МФУ від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами, внесеними згідно з наказом міністерства фінансів від 28.04.2017 року № 472 та Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2017 року № 472, Рішення XXXII сесії Шепетівської міської ради VII скликання від 21 грудня 2017 року № 9" Про бюджет міста Шепетівка на 2018 рік", Рішення XXXV сесії Шепетівської міської ради VII скликання від 15.02.2018 р. № 18 " Про внесення змін до бюджету міста на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми:

Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами

7. Підпрограми,спрямовані на досягнення мети,визначені паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1.			
2			

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

(грн.)

№ п/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	.0611010	.0910	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	51 568 024	6 324 603	57 892 627
						0
						0
			ВСЬОГО:			0
				51 568 024	6 324 603	57 892 627

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

(грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми:	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ п/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	.0611010	**Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей**			
		Показники затрат			
1		кількість дошкільних навчальних закладів	од.	Мережа дошкільних навчальних закладів	12
2		кількість груп	од.	Мережа дошкільних навчальних закладів	96
3		середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу (ставки вихователів та музкерівників)	од.	Звіт по мережі, тарифікація	179,6
4		середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педпрацівників	од.	Звіт по мережі, тарифікація	32,5

5		середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звіт по мережі, штатний розпис	39,4
6		середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звіт по мережі, штатний розпис	287,9
7		всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.		539,4
		Показники продукту			
1		кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Перепис дітей по мікрорайонах	3248
		кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади			2202
		Показники ефективності			
1		витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн	Розрахунок	26291
2		кількість дітей в розрахунку на 1ставку вихователя	од.	Розрахунок	14
3		дітo-дні відвідування дітьми дошкільного закладу	грн	Розрахунок	282568
		Показники якості			
1		кількість днів відвідування дітьми ДНЗ	од.	Норми тривалості робочого часу на 2018р	229
2		рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%		85

11.Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм:**

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1			План звітного періоду (рік)			Прогноз до кінця реалізації			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
	Підпрограма 1										
	Інвестиційний проект1										
	Надходження із бюджету										
	Інші джерела	х			х			х			
	.....										
	Інвестиційний проект										
	.....										
	Разом										

Начальник управління освіти Л.І. Тихончук

Погоджено:

Начальник фінансового управління В.С.Гриц

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ міністерства фінансів України
26.08.2014р.№836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ
Управління освіти Шепетівської міської ради
від 19 лютого 2018р № 09-Г
(найменування головного розпорядника коштів)

і Наказ
Фінансового управління Шепетівської міської ради
від 19 лютого 2018р № 10-Н
(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. .06 — Управління освіти Шепетівської міської ради
(КПКВК МБ) — (найменування головного розпорядника коштів)

2. .1 — Управління освіти Шепетівської міської ради
(КПКВК МБ) — (найменування відповідального виконавця)

.0611020 — Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями,гімназіями, колегіумами (ЗВЕДЕНІ ШКОЛИ)
(КПКВК МБ) — (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетного призначення - 79 837 360,00 грн., у тому числі
із загального фонду - 78 653 999,00 грн.
спеціального фонду - 1 183 361,00 грн.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік", Закон України "Про освіту" від 5 вересня 2017 року
№ 2145-VIII, Наказ Міністерства фінансів від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів " із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2017 року № 1181, наказу Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 року № 992 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюдетів у галузі "Освіта", наказ МФУ від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами, внесеними згідно з наказом міністерства фінансів від 28.04.2017 року № 472 та Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2017 року № 472, Рішення XXXII сесії Шепетівської міської ради VII скликання від 21 грудня 2017 року № 9" Про бюджет міста Шепетівка на 2018 рік", Рішення XXXV сесії Шепетівської міської ради VII скликання від 15.02.2018 р. № 18 " Про внесення змін до бюджету міста на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми:

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

7. Підпрограми,спрямовані на досягнення мети,визначені паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1.			
2.			

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

№ п/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	.0611020	.0921	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні загальної шкільної освіти	78 653 999,00	1 183 361,00	79 837 360,00
						0,000
						0,000
						0,000
			ВСЬОГО:	78653999,00	1183361,00	79837360,00

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

(грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ п/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	.0611020	**Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні загальної шкільної освіти**			
		Показники затрат			
1		Кількість загальноосвітніх закладів	од.	Мережа загальносвітніх закладів	9
2		Кількість класів	од.	Мережа загальносвітніх закладів	206
3		середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу (ставки вчителів)	од.	Звіт по мережі	415,9
4		середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педпрацівників	од.	Звіт по мережі	63
5		середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звіт по мережі	42,5
6		середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звіт по мережі	183,5
7		всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звіт по мережі	289

		Показники продукту			
1		кількість учнів в закладі	осіб	Мережа загальносвітніх закладів	5280
		Показники ефективності			
1		кількість педагогічних ставок на один клас	од.	Тарифікація	2,019
2		середня наповнюваність в класах	од.	Мережа загальносвітніх	25,6
3		витрати на 1 учня	грн	Розрахунок	15121
		Показники якості			
1		кількість днів відвідування	од.	Відповідно до структури навчального року	170
2		відсоток успішності	%		100

11.Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм:**

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періозу (рік)			Прогноз да 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
	Підпрограма 1										
	Інвестиційний проект1										
	Надходження із бюджету										
	Інші джерела	х			х			х			
	……										
	Інвестиційний проект 2										
	……										
	Усього										

Начальник управління освіти Л.І.Тихончук

Погоджено:

Начальник фінансового управління В.О.Дрищ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ міністерства фінансів України
26.08.2014р.№836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ
Управління освіти Шепетівської міської ради
від 19 лютого 2018р № 09-Г
(найменування головного розпорядника коштів)

і Наказ
Фінансового управління Шепетівської міської ради
від 19 лютого 2018р № 10-Н
(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. .06 — Управління освіти Шепетівської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника коштів)

2. .1 — Управління освіти Шепетівської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

.0611040 — Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетного призначення - 9 510 333,00 грн., у тому числі
із загального фонду - 9 491 333,00 грн
спеціального фонду - 19 000,00 грн

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік", Закон україни "Про освіту" від 5 вересня 2017 року № 2145-VIII, Наказ Міністерства фінансів від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів " із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2017 року № 1181, наказу Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 року № 992 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", наказ МФУ від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами, внесеними згідно з наказом міністерства фінансів від 28.04.2017 року № 472 та Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2017 року № 472, Рішення XXXII сесії Шепетівської міської ради VII скликання від 21 грудня 2017 року № 9" Про бюджет міста Шепетівка на 2018 рік", Рішення XXXV сесії Шепетівської міської ради VII скликання від 15.02.2018 р. № 18 " Про внесення змін до бюджету міста на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми:

Забезпечення надання освіти в загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах

7. Підпрограми,спрямовані на досягнення мети,визначені паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1.			
2.			

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

(грн.)

№ п/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	.0611040	0922	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх,санаторних школах-інтернатах	9 491 333,00	19 000,00	9 510 333,00
						0,00
						0,00
						0,00
			ВСЬОГО:	#########	19 000,00	9 510 333,00

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

(грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми:	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ п/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	.0611040	**Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх,санаторних школах-інтернатах**			
		Показники затрат			
1		Кількість шкіл-інтернатів	од.	Мережа загальносвітніх закладів	1
2		Кількість класів	од.	Мережа загальносвітніх закладів	12
3		середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу (ставки вчителів)	од.	Звіт по мережі,тарифікація	24,7
4		середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педпрацівників	од.	Звіт по мережі,тарифікація	21
5		середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звіт по мережі,штатний розпис	6,0

6		середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звіт по мережі,штатний розпис	37,3
7		всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.		64,3
		Показники продукту			
1		Кількість учнів в школі-інтернаті	осіб	Мережа загальносвітніх закладів	242
		Показники ефективності			
1		Кількість педагогічних ставок на один клас	од.	Тарифікація	2,1
2		Середня наповнюваність в класах	од.	Мережа загальносвітніх закладів	20,2
3		Витрати на 1 учня	грн	Розрахунок	39299
		Показники якості			
1		Кількість днів відвідування	од.	Відповідно до структури навчального року	170
2		відсоток успішності	%		100

11.Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм:**

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1			План звітного періозу (рік)			Прогноз да кінця реалізації			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
	Підпрограма 1										
	Інвестиційний проект1										
	Надходження із										
	Інші джерела	х			х			х			
	.....										
	Інвестиційний проект2										
	.....										
	Усього										

Начальник управління освіти І.І.Тихончук

Погоджено:

Начальник фінансового управління В.О.Дриш

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ міністерства фінансів України
26.08.2014р.№836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ
Управління освіти Шепетівської міської ради
від 19 лютого 2018р № 09-Г
(найменування головного розпорядника коштів)

і Наказ
Фінансового управління Шепетівської міської ради від
19 лютого 2018р № 10-Н
(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого
бюджету на 2018 рік

1. .06 — Управління освіти Шепетівської міської ради
(КПКВК МБ) — (найменування головного розпорядника коштів)

2. .1 — Управління освіти Шетівської міської ради
(КПКВК МБ) — (найменування відповідального виконавця)

.0611090 — Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти,заходи із позашкільної роботи з дітьми
(КПКВК МБ) — (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетного призначення 5 082 607,00 грн., у тому числі
із загального фонду - 5 010 793,00 грн.
спеціального фонду - 71 814,00 грн.

5. Підстави для виконання бюджетної про
Конституція України, Бюджетний кодекс,Закон України від 22 червня 2000 року № 1841-III "Про позашкільну освіту", Положення про ДЮСШ, Наказ Міністерства фінансів від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів " із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2017 року № 1181, наказу Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 року № 992 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюдетів у галузі "Освіта", наказ МФУ від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами, внесеними згідно з наказом міністерства фінансів від 28.04.2017 року № 472 та Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2017 року № 472,Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік", Рішення XXXII сесії Шепетівської міської ради VII скликання від 21 грудня 2017 року № 9" Про бюджет міста Шепетівка на 2018 рік", Рішення XXXV сесії Шепетівської міської ради VII скликання від 15.02.2018 р. № 18 " Про внесення змін до бюджету міста на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми:

Розвиток індивідуальних здібностей і таланту молодих людей,забезпечення цілісної системи роботи позашкільних закладів різних типів для створення умов всебічного розвитку особистості.

7. Підпрограми,спрямовані на досягнення мети,визначені паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1.			
2.			

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

(грн.)

№ п/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	0611090	0960	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	5 010 793,00	71 814,00	5 082 607,00
2.						0
3.						0
4.						0
			ВСЬОГО:	5010793,00	71814,00	5082607,00

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

(грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ п/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1		**Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти**			
		Показники затрат			
		Кількість позашкільних закладів	од.	Реєстр закладів освіти	3
		Кількість груп	од.	Мережа позашкільних закладів	98
		середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу (ставки керівник	од.	Тарифікаційний список	23,8
		середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педпрацівників	од.	Тарифікаційний список	11,5
		середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	0
		середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	18,3
		всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.		29,8
		Показники продукту			

		середньорічна кількість учнів ,які отримують позашкільну освіту	од.	Мережа позашкільних закладів.звіт ф. 1-ПЗ	1732
		Показники ефективності			
		Витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	Розрахункові дані	2935
2					
		Показники якості			
		рівень охоплення дітей позашкільною освітою	%	Розрахункові дані	31,36
		динаміка охоплення дітей позашкільною освітою до попереднього року	%	Розрахункові дані	13,57

11.Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм:**

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періозу (рік)			Прогноз да 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
	Підпрограма 1										
	Інвестиційний проект1										
	Надходження із										
	Інші джерела	х			х			х			
	……										
	Інвестиційний проект 2										
	……										
	Усього										

Начальник управління освіти Л.І.Тихончук

Погоджено:

Начальник фінансового управління В.О.Дриц

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ міністерства фінансів України
26.08.2014р.№836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління освіти Шепетівської міської ради
від 19 лютого 2018р № 09-Г

(найменування головного розпорядника коштів)

і Наказ

Фінансового управління Шепетівської міської ради
від 19 лютого 2018р № 10-Н

(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. .06 — Управління освіти Шепетівської міської ради
(КПКВК МБ) — (найменування головного розпорядника коштів)

2. .1 — Управління освіти Шепетівської міської ради
(КПКВК МБ) — (найменування відповідального виконавця)

3. .0611161 — Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
(КПКВК МБ) — (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетного призначення 4 302 010,00 грн., у тому числі
із загального фонду - 3 902 794,00 грн.
спеціального фонду - 399 216,00 грн.

5. Підстави для виконання бюджетної програ

Конституція України, Положення про управління освіти, Закон України "Про освіту"від 5 вересня 2017 року № 2145-VIII, Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", Наказ міністерства освіти УРСР "Про затвердження Типового положення про централізовані бухгалтерії бюджетних установ системи міністерства освіти УРСР" від22.01.1981р №14, Положення " Про централізовану бухгалтерію управління освіти ШМР" затвердженого рішеннямXIII (позачергової) сесії міської ради від 05.12.2003р.№2, Положення про управління освіти, Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів " із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2017 року № 1181, наказу Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 року № 992 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюдетів у галузі "Освіта", наказ МФУ від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами, внесеними згідно з наказом міністерства фінансів від 28.04.2017 року № 472 та Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2017 року № 472, Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік", Рішення XXXII сесії Шепетівської міської ради VII скликання від 21 грудня 2017 року № 9" Про бюджет міста Шепетівка на 2018 рік", Рішення XXXV сесії Шепетівської міської ради VII скликання від 15.02.2018 р. № 18 " Про внесення змін до бюджету міста на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми:

Забезпечення надання якісних послуг іншими закладами освіти, забезпечення фінансування закладів освіти,контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності, забезпечення ведення централізованого господарського обслуговування, забезпечееня реалізації інших освітніх програм

7. Підпрограми,спрямовані на досягнення мети,визначені паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

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

(грн.)

№ п/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	.0611161	.0990	***Забезпечити складання і подання кошторисної ,звітної,фінансової документації,фінансування закладів освіти згідно з затвердженими кошторисами***	3 902 794,00	399 216,00	##########
						0,00
						0,00
						0,00
			ВСЬОГО:	3 902 794,00	399 216,00	##########

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

(грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми:	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ п/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
		Показники затрат			
	.0611161	***Завдання 1.Забезпечення надання якісних послуг іншими закладами освіти***			
		Кількість інших закладів освіти **МНВК**		Мережа	1
		Кількість груп в інших закладах освіти		Тарифікаційний список	22
		середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу (ставки вчителів)		Тарифікаційний список	4,1
		середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педпрацівників		Тарифікаційний список	4,5
		середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів		Штатний розпис	2,5
		середньорічна кількість штатних одиниць робітників		Штатний розпис	7
		всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)			18,1

	.0611161	***Завдання 2. Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування закладів освіти згідно із затвердженими кошторисами***			
		Кількість централізованих бухгалтерій	0д.	Реєстр закладів освіти	1
		Кількість ставок спеціалістів в централізованій бухгалтерії	0д.	Штатний розпис	8
		Кількість працівників ,які працюють повний робочий день	од.	Штатний розпис	8
	.0611161	***Завдання 3. Забезпечити надання якісних послуг з господарського обслуговування закладів освіти***			
		Кількість груп централізованого господарського обслуговування		Реєстр закладів освіти	1
		Середньорічне число штатн.один.спеціалістів		Штатний розпис	7
		Середньорічне число штатн.один.робітників		Штатний розпис	9
		Всього- середньорічне число ставок		Штатний розпис	16
		Показники продукту			
	.0611161	***Завдання 1.Забезпечення надання якісних послуг іншими закладами освіти***			
		Кількість учнів в інших закладах освіти	осіб	Мережа МНВК	390
	.0611161	***Завдання 2. Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування закладів освіти згідно із затвердженими кошторисами***			
		Кількість закладів, які обслуговує бухгалтерія	од.(позашк. заклади+підр оз. управл. освіти)	Розрахункові дані	10
			од.(школи + садки)	Розрахункові дані	22
		Кількість особових рахунків	од.	Карточки на з/п	125
		Кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	Звітність	175
	.0611161	***Завдання 3. Забезпечити надання якісних послуг з господарського обслуговування закладів освіти***			
		Кількість установ, які обслуговуються групою централізованого господарського обслуговування	од.	Розрахункові дані	28
		Показники ефективності			
	.0611161	***Завдання 1.Забезпечення надання якісних послуг іншими закладами освіти***			
		Кількість педагогічних ставок на одну групу	од.	Тарифікаційний список	0,2

		Середня наповнюваність в групах	осіб	Мережа МНВК	17,7
	.0611161	***Завдання 2. Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування закладів освіти згідно із затвердженими кошторисами***			
			позашк.	Статистичні дані	10
		Кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.(школи + садки)	Статистичні дані	22
		Кількість особових рахунків на 1 бухгалтера (по з/п)			125
	.0611161	***Завдання 3. Забезпечити надання якісних послуг з господарського обслуговування закладів освіти***			
		Кількість закладів , які обслуговує 1 працівник групи централізованого господарського обслуговування	%	Бух. облік, податкова звітність, персоніфікований облік, податки та інші	28
		Показники якості			
	.0611161	***Завдання 1.Забезпечення надання якісних послуг іншими закладами освіти***			
		Кількість днів відвідування	од.	Журнал обліку відвідування	170
		відсоток успішності	%	Розрахункові дані	100
	.0611161	***Завдання 2. Забезпечити складання і подання кошторисної ,звітної,фінансової документації,фінансування закладів освіти згідно з затвердженими кошторисами***			
		Достовірність, чіткість показників звітів	%	Бух. облік, податкова звітність, персоніфікований облік, податки та інші	100
	.0611161	***Завдання 3. Забезпечити надання якісних послуг з господарського обслуговування закладів освіти***			
		Справний стан обєктів	%	Розрахункові дані	100

11.Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм:**

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періозу (рік)			Прогноз да кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення,що характеризуют ь 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
	Підпрограма 1										
	Інвестиційний проект1										
	Надходження із										
	Інші джерела	х			х			х			
	……										
	Інвестиційний проект 2										
	……										
	Усього										

Начальник управління освіти Л.І.Тихончук

Погоджено:

Начальник фінансового управління В.О.Дрищ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ міністерства фінансів України
26.08.2014р.№836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ
Управління освіти Шепетівської міської ради
від 19 лютого 2018р № 09-Г
(наймeнування головного розпорядника коштів)

і Наказ
Фінансового управління Шепетівської міської ради
від 19 лютого 2018р № 10-Н
(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. .06 — Управління освіти Шепетівської міської ради
(КПКВК МБ) (наймeнування головного розпорядника коштів)

2. .1 — Управління освіти Шепетівської міської ради
(КПКВК МБ) (наймeнування відповідального виконавця)

3. .0615031 — Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
(КПКВК МБ) (наймeнування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетного призначення

	4 799 517,00	грн., у тому числі
із загального фонду -	3 729 882,00	грн.
спеціального фонду -	1 069 635,00	грн.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс,Закон України від 22 червня 2000 року № 1841-III "Про позашкільну освіту", Положення про ДЮСШ, Наказ Міністерства фінансів від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів " із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2017 року № 1181, наказу Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 року № 992 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюдетів у галузі "Освіта", наказ МФУ від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами, внесеними згідно з наказом міністерства фінансів від 28.04.2017 року № 472 та Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2017 року № 472,Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік", Рішення XXXII сесії Шепетівської міської ради VII скликання від 21 грудня 2017 року № 9" Про бюджет міста Шепетівка на 2018 рік", Рішення XXXV сесії Шепетівської міської ради VII скликання від 15.02.2018 р. № 18 " Про внесення змін до бюджету міста на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми:

Забезпечення розвитку здібностей вихованців дитячо- юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку,повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей

7. Підпрограми,спрямовані на досягнення мети,визначені паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

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

(грн.)

№ п/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	.0615031	.0810	**Забезпечення розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл вибраному виду спорту**			
				3 729 882,00	##########	4 799 517,00
						0,00
						0,00
			ВСЬОГО:	3 729 882,00	##########	4 799 517,00

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

(грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ п/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	.0615031	**Забезпечення розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл вибраному виду спорту**			
		Показники затрат			
		Кількість ДЮСШ	од	Мережа ДЮСШ	1
		Кількість груп		Мережа ДЮСШ	28
		Обсяг витрат на утримання ДЮСШ	грн	Кошторис	4 799 517
		Обсяги витрат на проведення навчально- тренувальної роботи	грн	Кошторис	1 667 290
		Кількість ставок тренерів	од	Звіт по мережі, тарифікація	10,5
		Середньорічна кількість ставок педагогічних працівників	од	Звіт по мережі, тарифікація	3
		Середньорічна чисельн. штатн. одиниць спеціалістів	од	Звіт по мережі, штатний розпис	9,5
		Середньорічна чисельн. штатн. одиниць робітників	од	Звіт по мережі, штатний розпис	13,75
		Всього- середньорічна чисельн штатн. одиниць	од		26,25
		Показники продукту			

		середнорічна кількість учнів ДЮСШ	осіб	Звіт по мережі, мережа ДЮСШ	400
		Кількість учнів ДЮСШ, що брали участь в спортивних змаганнях різних рівнів	осіб	Графік проведення спортивних змагань	244
		Показники ефективності			
		Середньомісячні витрати на утримання ДЮСШ	грн	Розрахунок	399 959,75
		Середньомісячна зарплата працівника ДЮСШ	грн	Розрахунок	3 780,70
		Середні витрати на проведення навчально- тренувальної роботи у розрахунку на1 учня	грн	Розрахунок	4168,23
		Показники якості			
		динаміка кількості учнів ДЮСШ до попереднього року	%	Розрахунок	103,9
		рівень охоплення дітей навчанням в ДЮСШ	%	Розрахунок	7,24

11.Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм:**

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періозу (рік)			Прогноз да 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
	Підпрограма 1										
	Інвестиційний проект1										
	Надходження із бюджету										
	Інші джерела фінансування	x			x			x			
	.....										
	Інвестиційний проект 2										
	.....										
	Разом										

Начальник управління освіти Л.І.Тихончук

Погоджено:

Начальник фінансового управління З.С.Дриц

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ міністерства фінансів України
26.08.2014р.№836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Управління освіти Шепетівської міської ради
від 19 лютого 2018р № 09-Г
(найменування головного розпорядника коштів)
і Наказ
Фінансового управління Шепетівської міської ради
від 19 лютого 2018р № 10-Н
(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. .06 — Управління освіти Шепетівської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника коштів)

2. .1 — Управління освіти Шетівської міської ради
(КПКВК МБ (найменування відповідального виконавця)

.0611162 — Інші програми та заходи у сфері освіти

4. **Обсяг бюджетного призначення** - 297 200,00 грн., у тому числі
із загального фонду - 297 200,00 грн.
спеціального фонду - _____ грн.
спеціального фонду - _____ грн.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Закон України «Про освіту», Закон України «Про дошкільну освіту», Закон України «Про загальну середню освіту», Закон України "Про охорону дитинства", Національна доктрина розвитку освіти, затверджена Указом Президента від 17.04.2002 року, № 347/2002, Указ Президента України від 04.07.2005 року №1013/2005 "Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні", Указ Президента України від 20.03.2008 року №244/2008 "Про ндодаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні", Указ Президента України від 30.09.2010 року №925/2010 "Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні", Указ.Президента України від 19.10.2012 року №606 "Про призначення стипендій Президента України переможцям І та ІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді ім. Тараса Шевченка", Постанова КМУ від 09.08,2001 року № 982 "Про заснування стипендії КМУ переможцям Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури", Рішення XXXV сесії Шепетівської міської ради VII скликання від 15.02.2018 р. № 18 " Про внесення змін до

6. Мета бюджетної програми:

Забезпечення умов рівної доступності для населення міста сучасної повноцінної якісної освіти, що відповідає актуальним і перспективним запитам особистості, суспільства і держави, створення належних умов для розвитку здібностей , творчості , обдарувань учнів відповідно до їх інтересів та нахилів; створення умов для самовираження особистості учня у різних видах діяльності , їх повноцінного , морального , психічного , фізичного розвитку; проведення наукової , науково-дослідницької , інноваційної , експериментальної діяльності учнів та педагогів.Стратегічна мета – відтворення духовного та інтелектуального потенціалу України.

7. Підпрограми,спрямовані на досягнення мети,визначені паспортом бюджетної програми

№ п/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1			
2.			

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

(грн.)

№ п/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	.0611162	.0990	Забезпечити реалізацію інших освітніх програм	297 200,00	0,00	297200,00
						0,000
						0,000
						0,000
			ВСЬОГО:	297200,00	0,00	297200,00

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

(грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми.	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ п/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
	.0611162	**Забезпечити реалізацію інших освітніх програм**			
		Показники затрат			
1		Нагородження преміями , стипендіями переможців обласних, Всеукраїнських інтелектуальних змагань, учнівських олімпіад, інтернет-олімпіад, конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України, конкурсах, турнірах, змаганнях, фестивалях за поданням навчальних закладів та стимулювання педагогів на серпневій конференції, які підготували призерів та	грн.	Календарний план заходів, розроблений на 2018 р.; накази по управлінню освіти	166800,00
2		Участь в обласному конкурсі "Учитель року- 2018"	грн.		2275,00
3		Участь переможців обласних і Всеукраїнських інтелектуальних змагань: учнівських олімпіад, інтернет-олімпіад, конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України, конкурсах, турнірах, змаганнях, фестивалях	грн.		123075,00
4		Придбання дипломів, грамот, призів	грн.		5050
		Показники продуктивності			
1		Кількість педагогів, які підготували дітей до участі в обласних і Всеукраїнських інтелектуальних змаганнях: учнівських олімпіадах, інтернет-олімпіадах, конкурсах-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України, конкурсах, турнірах, змаганнях,	чол.		86

2		Кількість педагогів, які брали участь в конкурсі "Учитель року - 2018"	чол.	Календарний план заходів, розроблений на 2018 р.; накази по управлінню освіти	4
3		Кількість дітей-учасників обласних і Всеукраїнських інтелектуальних змаганнях: учнівських олімпіадах, інтернет-олімпіадах, конкурсах-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України, конкурсах, турнірах, змаганнях, фестивалях	чол.		335
4		Кількість дітей-переможців в обласних і Всеукраїнських інтелектуальних змаганнях: учнівських олімпіадах, інтернет-олімпіадах, конкурсах-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України, конкурсах, турнірах, змаганнях, фестивалях	чол.		133
		Показники ефективності			
1		Підготовлено переможців учнівських олімпіад, інтернет-олімпіад, конкуру-захисту членів МАН України, конкурсів, турнірів, змагань, фестивалів	чол.		91
2		Перемоги в методичних та фахових конкурсах, виставках педагогічних інновацій	чол.		89
3		Педагоги, які є лауреатами і учасниками конкурсу "Учитель року - 2018"	чол.		2
4		Відряджувальні витрати на 1 день участі в обласних і Всеукраїнських інтелектуальних змаганнях: учнівських олімпіадах, інтернет-олімпіадах, конкурсах-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України, конкурсах, турнірах, змаганнях, фестивалях	грн.		220

11.Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм:**

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періозу (рік)			Прогноз да 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
	Підпрограма 1										
	Інвестиційний проект1										
	Надходження із бюджету										
	Інші джерела фінансування (за	x			x			x			
	.....										
	Інвестиційний проект 2										
	.....										
	Усього										

Начальник управління освіти Л.І.Тихончук

Погоджено

Начальник фінансового управління В.О.Дрищ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ міністерства фінансів України
26.08.2014р.№836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління освіти Шепетівської міської ради
від 19 лютого 2018р № 09-Г

(найменування головного розпорядника коштів)

і Наказ

Фінансового управління Шепетівської міської ради
від 19 лютого 2018р № 10-Н

(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. .06 — Управління освіти Шепетівської міської ради
(КПКВК МБ) — (найменування головного розпорядника коштів)

2. .1 — Управління освіти Шепетівської міської ради
(КПКВК МБ) — (найменування відповідального виконавця)

3. 0617330 — Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності
(КПКВК МБ) — (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетного призначення - 420 000,00 грн., у тому числі
із загального фонду - 0,00 грн.
спеціального фонду - 420 000,00 грн.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс, Наказ Міністерства фінансів від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів " із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2017 року № 1181, наказу Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 року № 992 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюдетів у галузі "Освіта", наказ МФУ від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами, внесеними згідно з наказом міністерства фінансів від 28.04.2017 року № 472 та Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2017 року № 472,Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік", Рішення XXXV сесії Шепетівської міської ради VII скликання від 15.02.2018 р. № 18 " Про внесення змін до бюджету міста на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми: забезпечення будівництва інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності

7. Підпрограми,спрямовані на досягнення мети,визначені паспортом бюджетної програми

№ п/п	КПВК	КФКВК	Назва підпрограми
1.			
2.			

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

(грн.)

№ п/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	.0617330		Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності		420 000,00	420 000,00
			Показники затрат			
			Адміністративна будівля правління освіти ПМР вул. Островського,42 -виготовлення ПКД для будівництва модульної котельні		35 000,00	35 000,00
			НВК №2 -виготовлення ПКД для будівництва модульної котельні		35 000,00	35 000,00
			НВК №2 (філія) -виготовлення ПКД для будівництва модульної котельні		35 000,00	35 000,00
			НВК №3 -виготовлення ПКД для будівництва модульної котельні		35 000,00	35 000,00
			ЗОШ №1 -виготовлення ПКД для будівництва модульної котельні		35 000,00	35 000,00
			СЗОШ №2 -виготовлення ПКД для будівництва модульної котельні		35 000,00	35 000,00
			ЗОШ №4 -виготовлення ПКД для будівництва модульної котельні		35 000,00	35 000,00
			Спеціалізована школа-інтернат -виготовлення ПКД для будівництва модульної котельні		35 000,00	35 000,00
			МНВК -виготовлення ПКД для будівництва модульної котельні		35 000,00	35 000,00
			Позашкільні заклади освіти, в т.ч.:			
			ЦЕНТУМ -виготовлення ПКД для будівництва модульної котельні		35 000,00	35 000,00
			ЦНТТУМ -виготовлення ПКД для будівництва модульної котельні		35 000,00	35 000,00
			ЦДЮТ -виготовлення ПКД для будівництва модульної котельні		35 000,00	35 000,00

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

(грн.)

№ п/п	Назва регіональної цільової програми та підпрограми:	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.					
2.					

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ п/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
	Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності			

Показники продукту:			
Кількість одиниць, в яких планується виготовлення ПКД для будівництва модульної котельні:			12
Адміністративна будівля правління освіти ШМР вул. Островського,42	од.	рішення сесії від 15.02.2018	1
НВК №2	од.	рішення сесії від 15.02.2018	1
НВК №2 (філія)	од.	рішення сесії від 15.02.2018	1
НВК №3	од.	рішення сесії від 15.02.2018	1
ЗОШ №1	од.	рішення сесії від 15.02.2018	1
СЗОШ №2	од.	рішення сесії від 15.02.2018	1
ЗОШ №4	од.	рішення сесії від 15.02.2018	1
Спеціалізована школа-інтернат	од.	рішення сесії від 15.02.2018	1
МНВК	од.	рішення сесії від 15.02.2018	1
Позашкільні заклади освіти, в т.ч.:	од.	рішення сесії від 15.02.2018	
ЦЕНТУМ	од.	рішення сесії від 15.02.2018	1
ЦНТТУМ	од.	рішення сесії від 15.02.2018	1
ЦДЮТ	од.	рішення сесії від 15.02.2018	1
Показники ефективності	од.		
Середні витрати на одиницю			
Адміністративна будівля правління освіти ШМР вул. Островського,42	грн.	розрахунок	35 000,00
НВК №2	грн.	розрахунок	35 000,00
НВК №2 (філія)	грн.	розрахунок	35 000,00
НВК №3	грн.	розрахунок	35 000,00
ЗОШ №1	грн.	розрахунок	35 000,00
СЗОШ №2	грн.	розрахунок	35 000,00
ЗОШ №4	грн.	розрахунок	35 000,00
Спеціалізована школа-інтернат	грн.	розрахунок	35 000,00
МНВК	грн.	розрахунок	35 000,00
Позашкільні заклади освіти, в т.ч.:	грн.	розрахунок	
ЦЕНТУМ	грн.	розрахунок	35 000,00
ЦНТТУМ	грн.	розрахунок	35 000,00
ЦДЮТ	грн.	розрахунок	35 000,00
Показники якості			
Рівень забезпеченості			
Адміністративна будівля правління освіти ШМР вул. Островського,42	%	розрахунок	100

	НВК №2	%	розрахунок	100
	НВК №2 (філія)	%	розрахунок	100
	НВК №3	%	розрахунок	100
	ЗОШ №1	%	розрахунок	100
	СЗОШ №2	%	розрахунок	100
	ЗОШ №4	%	розрахунок	100
	Спеціалізована школа-інтернат	%	розрахунок	100
	МНВК	%	розрахунок	100
	Позашкільні заклади освіти, в т.ч.:	%	розрахунок	
	ЦЕНТУМ	%	розрахунок	100
	ЦНТТУМ	%	розрахунок	100
	ЦДЮТ	%	розрахунок	100

11.Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм:**

(тис.грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду (рік)			Прогноз 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
	Підпрограма 1										
	Інвестиційний проект1										
	Надходження із бюджету										
	Інші джерела фінансування (за видами)	X			X			X			
	……										
	Інвестиційний проект 2										
	……										
	Усього										

* Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми

** Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/ надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів

Начальник управління освіти Л.І.Тихончук

Погоджено:

Начальник фінансового управління В.О.Дриш