

Управління освіти Шепетівської міської ради

Фінансове управління Шепетівської міської ради

« 31 » липня 2018 р.

№ 27-Г / 30-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 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 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 XLIII (позачергової) сесії міської ради VII скликання від 26.07.2018 р. № 5 «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):

0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами" , в сумі – 79 490 615,00 грн.

в т.ч.:

НБК №1, в сумі – 12 984 421,00 грн.

НБК №2, в сумі – 10 021 249,00 грн.

НБК №3, в сумі – 10 177 922,00 грн.

ЗОШ №1 ім. М.Островського, в сумі – 10 025 495,00 грн.

СЗОШ №2, в сумі – 8 647 141,00 грн.

ЗОШ №3, в сумі – 6 772 498,00 грн.

ЗОШ №4, в сумі – 7 102 412,00 грн.

ЗОШ №6, в сумі – 6 554 149,00 грн.

ЗОШ №8, в сумі – 7 205 328,00 грн.

0611040 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми – школами інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами», в сумі - 9 849 270,00 грн.

0611161 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти», в сумі – 4 001 636,00 грн.

0617330 «Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності», в сумі 3 556 850,00 грн.

в т.ч.:

НВК №2, в сумі – 31 850,00 грн.

ЗОШ №1 ім. М.Островського, в сумі – 1 781 858,00 грн.

СЗОШ №2, в сумі – 35 000,00 грн.

ЗОШ №4, в сумі – 1 708 142,00 грн.

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

В.о. начальника управління освіти

О.В. Тихобаба

начальник фінансового управління

В.О. Дрищ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ міністерства фінансів України
26.08.2014р №836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ
Управління освіти Шепетівської міської ради
від 31 липня 2018р № 27-Г
(на виконання головного розпорядника коштів)
і Наказ
Фінансового управління Шепетівської міської ради
від 31 липня 2018р № 30-Н
(на виконання місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого
бюджету на 2018 рік

1	06	Управління освіти Шепетівської міської ради
	(КЛКВК МБ)	(наблюдання головного розпорядника коштів)
2	1	Управління освіти Шепетівської міської ради
	(КЛКВК МБ)	(наблюдання виконавчого відомства)
0611020		Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, коледжами (ЗВЕДЕНІ ШКОЛИ)
	(КЛКВК МБ)	(наблюдання бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетного призначення - 79 490 615,00 грн., у тому числі
із загального фонду - 76 387 423,00 грн.
спеціального фонду - 2 903 192,00 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 № 892 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у валузі "Освіта", наказ МОН від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмних програм і результативних показників їх виконання для 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 XXII сесії Шепетівської міської ради VII скликання від 21 грудня 2017 року № 9 "Про бюджет міста Шепетівка на 2018 рік", Рішення XLIII сесії Шепетівської міської ради VII скликання від 26.07.2018 р. № 5 "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, визначеної в паспорті бюджетної програми

№ зпг	КЛКВК	КОСВК	Назва підпрограми
1.			
2.			

1.	0611040	0922	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах	9 734 412,00	114 858,00	9 849 270,00
						0,00
						0,00
						0,00
			ВСЬОГО:	9 734 412,00	114 858,00	9 849 270,00

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

(гр. 1)

Назва регіональної школи, програми та підпрограми:	Класів	загальної освіти	спеціаліст. освіти	Результат

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

№ п/п	Класифікація	Назва показника	Співвідношення	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 загальноосвітніх закладів	1
2		Кількість класів	од.	Мережа загальноосвітніх закладів	12
3		середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу (ставка вчителів)	од.	Звіт по мережі, тарифікація	24,7
4		середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічних	од.	Звіт по мережі, тарифікація	21
5		середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звіт по мережі, штатний розпис	6,0

6	середньорічна кількість платних одиниць робітників	од.	Звіт по мережі платний розпис	37,3
7	всього - середньорічна кількість ставок (платних одиниць)	од.		64,3
Показники продукту				
1	Кількість учнів в школі-інтернаті	осіб	Мережа загальноосвітніх закладів	242
Показники ефективності				
1	Кількість педагогічних ставок на один клас	од.	Тарифікація	2,1
2	Середня наповнюваність в класах	од.	Мережа загальноосвітніх закладів	20,2
3	Витрати на 1 учня	грн	Розрахунок	40699
Показники якості				
1	Кількість днів відвідування	од.	Відповідно до структури навчального року	170
2	відсоток успішності	%		100

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпроєктів**:

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1				План звітного періоду (рік)				Прогноз на кінець реалізації			Пояснення до характеру джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	Резервний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Резервний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Підпроєкт 1												
	Інвестиційний проєкт 1												
	Надходження із бюджету												
	Інші джерела	x			x			x					
	Інвестиційні джерела												
	Інші джерела												

О.В.Лиходуба

Володарська управління освіти

Погоджено:

Начальник фінансово-бюджетного відділу

В.О.Дриш



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ міністерства фінансів України
26.08.2014р. №836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ
Управління освіти Шепетівської міської ради
від 31 липня 2018р. № 27-Г

(найменування державного розпорядника коштів)

і Наказ

Фінансового управління Шепетівської міської ради
від 31 липня 2018р. № 30-Н

(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого
бюджету на 2018 рік

1.	06	Управління освіти Шепетівської міської ради	
(ХПКБК МД)			(найменування конкретного розпорядника коштів)
2.	1	Управління освіти Шепетівської міської ради	
(ХПКБК МБ)			(найменування відповідального виконавця)
3.	0617330	Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності	
(ХПКБК МБ)			(найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетного призначення із загального фонду спеціального фонду	3 556 850,00 грн., у тому числі	
		0,00 грн.	
		3 556 850,00 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 бюджетів у залузі "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 XLIII сесії Шепетівської міської ради VII скликання від 26.07.2018 р. № 5 "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 миттєвих результатів 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	власний фонд	спецбюджетний фонд	Разом
	0617330		Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності		3 556 850,00	3 556 850,00
			Показники затрат			
			НВК №2 - виготовлення ПКД для будівництва модульної котельні		31 850,00	31 850,00
			ЗОП №1 - виготовлення ПКД для будівництва модульної котельні		35 000,00	35 000,00
			ЗОП №1 - будівництво модульної котельні		1 746 858,00	1 746 858,00
			СЗОП №2 - виготовлення ПКД для будівництва модульної котельні		35 000,00	35 000,00
			ЗОП №4 - виготовлення ПКД для будівництва модульної котельні		35 000,00	35 000,00
			ЗОП №4 - будівництво модульної котельні		1 673 142,00	1 673 142,00

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

(грн.)

№ п/п	Назва / регіональної / місцевої програми та підпрограм	КПКВК	завласний фонд	спецбюджетний фонд	Разом
1					
2					

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

№ п/п	Показники	Описове заміну	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:			
	НВК №2	од.	рішення сесії від 15.02.2018	4
			рішення сесії від 15.02.2018	1
	ЗОП №1	од.	рішення сесії від 26.07.2018	1
			рішення сесії від 15.02.2018	1
	СЗОП №2	од.	рішення сесії від 15.02.2017	
			рішення сесії від 26.07.2018	1
	ЗОП №4	од.		

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління освіти Шепетівської міської ради
від 31 липня 2018р № 27-Г

(найменування посадової розпорядчої особи)

і Наказ

Фінансового управління Шепетівської міської ради
від 31 липня 2018р № 30-Н

(найменування місця фінансового органу)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого
бюджету на 2018 рік

1.	06	Управління освіти Шепетівської міської ради
	(КІЛКВ МБ)	(найменування головного розпорядника коштів)
2.	1	Управління освіти Шепетівської міської ради
	(КІЛКВ МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0611161	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
	(КІЛКВ МБ)	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетного призначення	4 001 636,00	грн., у тому числі
із загального фонду	3 602 420,00	грн.
спеціального фонду	399 216,00	грн.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Закон України "Про освіту" від 5 вересня 2017 року № 2145-VIII, Закон України "Про бухгалтерський облік та Консолідація України, Положення про управління освіти УРСР" "Про затвердження Типового положення про централізовані бухгалтерії бюджетних установ системи фінансової звітності в Україні", Наказ міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 року №836 "Про затвердження Типового положення про централізовану бухгалтерію управління освіти ШМР" затвердженого рішенням ХІІІ (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 №836 "Про затвердження типового порядку проведення методу показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", наказ МФУ від 26.08.2014 року №472 та Правил складання пелюрок складання та виконання місцевих бюджетів" 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 ХХХІІ сесії Шепетівської міської ради VII скликання від 21 грудня 2017 року №9 "Про бюджет міста Шепетівки на 2018 рік", Рішення ХІІІ сесії Шепетівської міської ради VII скликання від 26.07.2018 р. № 5 "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, забезпечення реалізації інших освітніх програм

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної 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
			<i>Забезпечити складання і подання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування закладів освіти згідно з затвердженими кошторисами</i>			
1.	0611161	0990		3 602 420,00	399 216,00	4 001 636
						0
						0
			Всього:	3 602 420,00	399 216,00	4 001 636

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:

№ з/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 адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до підпрацівників	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	0 д.	Регстр закладів освіти	1
	Кількість ставок спеціалістів в централізованій бухгалтерії	0 д.	Штатний розпис	8
	Кількість працівників, які працюють повний робочий день	0 д.	Штатний розпис	8
0611161	Завдання 3. Забезпечити надання якісних послуг з господарського обслуговування закладів освіти			
	Кількість груп централізованого господарського обслуговування		Регстр закладів освіти	1
	Середньорічне число штатних спеціалістів		Штатний розпис	7
	Середньорічне число штатних 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 МНЗК	390
0611161	Завдання 2. Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування закладів освіти згідно із затвердженими кошторисами			
		од. (позашк. заклади + підпр. оз. управл. освіти)	Розрахункові дані	10
		од. (школи + садки)	Розрахункові дані	22
			Карточки на з'їд	125
	Кількість закладів, які обслуговує бухгалтерія	0 д.	Звітність	175
0611161	Завдання 3. Забезпечити надання якісних послуг з господарського обслуговування закладів освіти			
	Кількість установ, які обслуговуються групою централізованого господарського обслуговування	0 д.	Розрахункові дані	28
0611161	Завдання 1. Забезпечення надання якісних послуг іншими закладами освіти			
	Кількість педагогічних ставок на одну групу	0 д.	Тарифікаційний список	0,2

	Середня наповнюваність в групах	осіб	Мережа МНВК	17,7
	Завдання 2. Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування закладів освіти згідно із затвердженими кошторисами			
.06111161		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
.06111161	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, персоналізований облік, податки та інші	28
	Показники якості			
.06111161	Завдання 1. Забезпечення надання якісних послуг іншими закладами освіти			
	Кількість днів відвідування	од.	Журнал обліку відвідування	170
	Відсоток успішності	%	Розрахункові дані	100
.06111161	Завдання 2. Забезпечити складання і подання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування закладів освіти згідно із затвердженими кошторисами			
	Достовірність, чіткість показників звітів	%	Бух. облік, податкова звітність, персоналізований облік, податки та інші	100
.06111161	Завдання 3. Забезпечити надання якісних послуг з господарського обслуговування закладів освіти			
	Справний стан об'єктів	%	Розрахункові дані	100

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

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду				План звітного періоду (рік)				Прогноз да 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
	Підпрограма 1												
	Інвестиційний проєкт 1												
	Надходження із												
	Інші джерела	x				x				x			
													
	Інвестиційний проєкт 2												
													
	Усього												

В.о.начальника управління

О.В.Лихобаба

Погоджено:

Начальник фінансового управління

В.О.Дриш

