

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління освіти Шосткинської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого
31.01.2018р. № 83-КВ
Фінансове управління Шосткинської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
31.01.2018р. № 12

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0600000 Управління освіти Шосткинської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0610000 Управління освіти Шосткинської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0611160 (КПКВК МБ) (КФКВК)
Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетного призначення - 2392,031 тис. гривень,
у тому числі із загального фонду - 2392,031 тис. гривень,
та зі спеціального фонду - 0,000 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- 5.1 Конституція України;
- 5.2 Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-ІІ;
- 5.3 Закон України „Про Державний бюджет України на 2018 рік”;
- 5.4 Закон України “Про освіту”, інші нормативно-правові акти, Накази і розпорядження Міністерства освіти і науки України, накази та рішення Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації, органи виконавчої влади.
- 5.5 Наказ Міністерства Фінансів України від 26.08.14р. № 836 “Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів”;
- 5.6 Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”;
- 5.7 Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать системі освіти, що належать до державної і комунальної форми власності” (зі змінами) від 27.08.2010 № 796;
- 5.8 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;
- 5.9 Наказ Міністерства фінансів України від 14.12.2001р. № 574 “Про затвердження інструкції про статус відповідальних виконавців бюджетних програм та особливості їх участі у бюджетному процесі”;
- 5.10 Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 № 805 «Про затвердження Основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;
- 5.11 Положення Управління освіти Шосткинської міської ради
- 5.12 Рішення Шосткинської міської ради “Про місцевий бюджет м.Шостка на 2018рік” від 22.12.2017р.
- 5.13 Рішення Шосткинської міської ради Про затвердження комплексної програми “Освіта міста Шостки у 2016–2018 роках” від 20.01.2016р.
6. Мета бюджетної програми
Забезпечення діяльності закладів у сфері освіти

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

| N з/п | КПКВК | КФКВК | назва підпрограми |
|---------|-------|-------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 0611161 | 0990 | | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти |

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

| N з/п | КПКВК | КФКВК | підпрограма/завдання бюджетної програми | загальний фонд | спеціальний фонд | РАЗОМ | |
|---------------|---------|-------|---|----------------|------------------|-------|-----------|
| | | | | | | 5 | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | 0611161 | 0990 | Підпрограма 1: <i>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти</i> | 1 838,901 | | | 1 838,901 |
| | | | Завдання 1: | | | | |
| | | | <i>Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами</i> | | | | |
| | | | Завдання 2: | 317,011 | | | 317,011 |
| | | | <i>Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування</i> | | | | |
| | | | Завдання 3: | 236,119 | | | 236,119 |
| | | | <i>Забезпечити надання логопедичної допомоги дітям з мовленнєвими порушеннями</i> | 2 392,031 | 0,000 | | 2 392,031 |
| Усього | | | | | | | |

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

| N з/п | КПКВК | Назва регіональної цільової програми та підпрограми | КПКВК | загальний фонд | спеціальний фонд | РАЗОМ | |
|---------------|-------|---|---------|----------------|------------------|-------|-----------|
| | | | | | | 3 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| | | Програма соціально-економічного та культурного розвитку міста Шостка на 2018 рік. Міська програма: "Освіта м.Шостка на 2016-2018 роки" | 0611161 | 2 392,031 | 0,000 | | 2 392,031 |
| Усього | | | | | | | |

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

| N з/п | КПКВК | Назва показника | Одиниця виміру | Джерело інформації | Значення показника | |
|-------|-------|---|----------------|---|--------------------|---|
| | | | | | 5 | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | | Завдання 1 | | | | |
| | | <i>Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами</i> | | | | |
| | | Показники затрат | | | | |
| | | кількість централізованих бухгалтерій | од. | План по мережі, штатам і контингентам на 2018р. | 1 | |
| | | середньорічне число штатних одиниць спеціалістів (централізованих бухгалтерій) | од. | Штатний розпис на 01.01.2018 рік | 19 | |
| | | середньорічне число ставок (штатних одиниць централізованих бухгалтерій) | од. | Штатний розпис на 01.01.2018 рік | 19 | |

| | | | | | |
|---------|--|-----|---|------|--|
| | Показники продукту | | | | |
| | кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія | од. | План по мережі, штагам і контингентам на 2018р. | 40 | |
| | кількість особових рахунків | од. | Особові рахунки | 1700 | |
| | кількість складених звітів працівниками бухгалтерії | од. | фінансові, казначейські, статистичні, податкові, аналітичні і т.ін. | 84 | |
| | Показники ефективності | | | | |
| | кількість установ, які обслуговує 1 працівник централізованої бухгалтерії | од. | розрахунок (відношення кількості учасників до кількості спеціалістів) | 2 | |
| | кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник централізованої бухгалтерії | од. | розрахунок (відношення кількості особових рахунків до кількості спеціалістів розрахункового відділу по з/п) | 283 | |
| | Завдання 2: | | * | | |
| 0611161 | <i>Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування</i> | | | | |
| | Показники затрат | | | | |
| | кількість груп централізованого господарського обслуговування | од. | План по мережі, штагам і контингентам на 2018р. | 1 | |
| | середньорічне число штатних одиниць спеціалістів (груп централізованого господарського обслуговування) | од. | Штатний розпис на 01.01.2018 рік | 1 | |
| | середньорічне число штатних одиниць обслуговуючого персоналу (груп централізованого господарського обслуговування) | од. | Штатний розпис на 01.01.2018 рік | 6,25 | |
| | середньорічне число ставок (штатних одиниць груп централізованого господарського обслуговування) | од. | Штатний розпис на 01.01.2018 рік | 7,25 | |
| | Показники продукту | | | | |
| | кількість установ, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування | од. | План по мережі, штагам і контингентам на 2018р. | 40 | |
| | Показники ефективності | | | | |
| | кількість установ, які обслуговує один працівник групи централізованого господарського обслуговування | од. | розрахунок (відношення загальної кількості установ до кількості середньорічних штатних одиниць) | 5,5 | |

| | | | | | | |
|---------|--|------|--|--|------|--|
| 0611161 | Завдання 3: | | | | | |
| | Забезпечити надання логопедичної допомоги дітям з мовленнєвими порушеннями | | | | | |
| | Показники затрат | | | | | |
| | кількість логопедичних пунктів | од. | | План по мережі, штатам і контингентам на 2018р. | 1 | |
| | середньорічне число ставок педагогічного персоналу (логопедичного пункту) | од. | | Штатний розпис на 01.01.2018 рік | 2 | |
| | Показники продукту | | | | | |
| | кількість дітей, які одержали логопедичну допомогу | чол. | | Інформація про організацію надання логопедичної допомоги дітям з мовленнєвими порушеннями на 2017-2018р.р. | 92 | |
| | Показники ефективності | | | | | |
| | кількість дітей, які обслуговує один працівник логопедичного пункту | од. | | розрахунок (відношення загальної кількості дітей, які одержали логопедичну допомогу до кількості середньорічних штатних одиниць) | 46,0 | |

(тис. грн)

11 Джерела фінансування інвестиційних проектів підпрограм :

| Код | Найменування джерел надходжень | касові видатки станом на 01 січня звітного періоду | | | план видатків звітного періоду | | | прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту | | | пояснення, що характеризують джерела фінансування | |
|-----|--------------------------------------|--|------------------|-------|--------------------------------|------------------|-------|---|------------------|-------|---|----|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | | |
| | | | | | | | | | | | | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | КПКВК | | | | | | | | | | | |
| | Підпрограма 1 | | | | | | | | | | | |
| | Інвестиційний проект 1 | | | | | | | | | | | |
| | Надходження бюджету | | | | | | | | | | | |
| | Інш джерела фінансування (за видами) | | | | | | | | | | | |
| | ВСЬОГО | | | | | | | | | | | |

(1) Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів розпорядника бюджетних коштів

Н.О.Сергейко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового органу

О.І. Голушко
(ініціали та прізвище)