

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Наказ управління освіти Ужгородської міської ради
від 26 січня 2017р. №20
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
і наказ

Наказ фінансового управління Ужгородської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
26.01.17 N 8

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого
бюджету на 2017 рік

1. 1000000 Управління освіти Ужгородської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1010000 Управління освіти Ужгородської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

Надання загальної середньої освіти загальноосвітнім навчальним закладам (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціальними школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
3. 1011020 0921
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетного призначення - 226518,7 тис.гривень, у тому числі
із загального фонду - 218441,9 тис.гривень та
зі спеціального фонду - 8076,8 тис.гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України; Закон України "Про дошкільну освіту"
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI;
Закон України "Про освіту" від 23.05.91р. №1060-XII;
постанова КМУ "Питання стипендіального забезпечення" від 12.07.2004р. №882;
постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку" від 22.11.2004 №1591;
рішення сесії міської ради "Про бюджет міста на 2017 рік" від 22.12.2016 № 544
рішення сесії міської ради "Про програму економічного соціального розвитку м. Ужгорода на 2017 рік" від 22.12.2016 № 543
наказ Мінфіну "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевого бюджету" від 26.08.2014р. №836
програма "Безпека навчальних закладів міста на 2017-2019 роки" рішення VI сесії VI I скл. №333 від 30.08.2016, програма матеріально-технічного забезпечення навчальних закладів на 2016-2020 роки

6. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах та надання дошкільної освіти в НВК

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

КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі завдань:

тис. грн.

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	1011020	0921	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	153 646,684	1 470,500	155 117,184
2	1011020	0921	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами та створення належних умов для надання на належному рівні	36 100,016	1 152,100	37 252,116
3	1011020	0921	Забезпечити відпочинок дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримка при навчальних закладах	800,000		800,000
4	1011020	0921	Забезпечити харчуванням дітей дошкільного віку, 1-4 класів та дітей, згідно постанови КМУ від 19.06.2002 №856 та дітей, які отримують допомогу відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям", учнів 1-11 класів з групи соціального ризику, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, за бюджетні кошти	4 795,200	3 998,090	8 793,290
5	1011020	0921	Забезпечити збереження енергоресурсів	22 900,000	456,110	23 356,110
6	1011020	0921	Забезпечення покращення матеріально-технічної бази навчальних закладів, оснащення універсальними навчально-комп'ютерними засобами (Програма матеріально-технічного забезпечення навчальних	200,000	1 000,000	1 200,000
			Усього	218 441,900	8 076,800	226 518,700

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

(тис.грн)

Найменування регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
Усього				

кваліфікаційні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завідань:

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одн иця	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	1011020	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами			
		Показники затрат			
	1011020	Кількість навчальних закладів (за ступенями)	од.	мережа загал.освіт.закл.	21,000
	1011020	Іст.	од.		1,000
	1011020	I-IIст.	од.		2,000
	1011020	I-IIIст.	од.		15,000
	1011020	II-IIIст.(гімназії +Іст))	од.		3,000
	1011020	Кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	мережа загал.освіт.закл.	490,000
	1011020	Іст.	од.		187,000
	1011020	IIст.+гімназія	од.		245,000
	1011020	IIIст.+гімназія	од.		58,000
	1011020	Кількість груп ГПД	од.	мережа загал.освіт.закл.	92,000
	1011020	Кількість вихователів	од.	штатний розпис	93,500
	1011020	Кількість педставок	од.	штатний розпис	1 056,100
	1011020	Середньорічне число штат.один.адмінперсоналу	од.	штатний розпис	158,900
	1011020	Середньорічне число штат.один.спеціалістів	од.	штатний розпис	129,500
	1011020	Середньорічне число штат.один.робітників	од.	штатний розпис	389,200
	1011020	Всього-середньорічне число штат.одиниць	од.	штатний розпис	1 827,200
		Показники продукту			
	1011020	Кількість учнів	осіб	мережа загал.освіт.закл.	13 900,000
		Показники ефективності			
	1011020	Витрати на перебування 1учня, середньорічні	грн.	кошторис	11 054,000
		Показники якості			
	1011020	Кількість днів відвідування	дн.	статистичні дані	144,000

1011020	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами та створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей в НВК			
1011020	Кількість навчальних закладів (за ступенями)	од.	мережа загал.освіт.закл.	6,000
1011020	Іст.	од.		5,000
1011020	I-IIIІст.	од.		1,000
1011020	Кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	мережа загал.освіт.закл.	46,000
1011020	Іст.	од.		39,000
1011020	II	од.		5,000
1011020	IIIст.	од.		2,000
1011020	Кількість груп	од.	мережа загал.освіт.закл.	62,000
1011020	Кількість вихователів	од.	штатний розпис	105,400
1011020	Кількість педставок	од.	штатний розпис	93,200
1011020	Середньорічне число штат.один.адмінперсоналу	од.	штатний розпис	28,900
1011020	Середньорічне число штат.один.спеціалістів	од.	штатний розпис	43,800
1011020	Середньорічне число штат.один.робітників	од.	штатний розпис	171,900
1011020	Всього-середньорічне число штат.одиниць	од.	штатний розпис	443,200
	Показники продукту			
1011020	Кількість учнів	осіб	мережа загал.освіт.закл.	1 200,000
1011020	Кількість дітей дошкільного віку, що відвідують НВК	осіб	мережа загал.освіт.закл.	850,000
	Показники ефективності			
1011020	Витрати на одну дитину в НВК	грн.	кошторис	17 610,000
	Показники якості			
1011020	Кількість днів відвідування	дн.	статистичні дані	160,000
3	1011020 Забезпечити відпочинок дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримка при навчальних закладах			
	Показник затрат			
1011020	Кількість дітей, які забезпечені відпочинком	осіб	затверджена програма	1 290,000
	Показники продукту			
1011020	Кількість людино-днів відпочинку	од.	розрахунок	18 060,000
1011020	Кількість путівок	од.	розрахунок	1 290,000
	Показники ефективності			
1011020	Середні витрати на 1 путівку	грн.	кошторис	0,662
1011020	Середні витрати на 1 день відпочинку	грн.	кошторис	44,300
	Показники якості			
1011020	Динаміка збільшення кількості дітей та молоді охоплених заходами з відпочинку у порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	0,001
1011020	Питома вага дітей, охоплених відпочинком від загальної кількості дітей шкільного віку в місті	%	розрахунок	8,600

	1011020	Забезпечити харчуванням дітей дошкільного віку, 1-4 класів та дітей, згідно постанови КМУ від 19.06.2002 №856 та дітей, які отримують допомогу відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям", учнів 1-11 класів з групи соціального ризику, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, за бюджетні кошти			
		Показники затрат			
	1011020	Кількість дітей, які забезпечені харчуванням дошкільного віку	осіб	статистичні дані	810,000
	1011020	Кількість дітей, які забезпечені харчуванням 1-4 класи	осіб	статистичні дані	3 354,000
	1011020	Кількість дітей, які забезпечені харчуванням відповідно постанови КМУ від 22.11.2004 №1591;	осіб	статистичні дані	282,000
		Показники продукту			
	1011020	Кількість діто-днів харчування дітей шкільного віку	д-дні	розрахунок	479 622,000
	1011020	Кількість діто-днів харчування дітей дошкільного віку	д-дні	розрахунок	145 800,000
	1011020	Кількість діто-днів, які забезпечені харчуванням відповідно постанови КМУ від 22.11.2004 №1591;	д-дні	розрахунок	40 326,000
		Показники ефективності			
	1011020	Середні витрати на харчування дітей шкільного віку	грн.	кошторис	7,200
	1011020	Середні витрати на харчування дітей дошкільного віку	грн.	кошторис	8,800
		Показники якості			
	1011020	Питома вага дітей, охоплених безкоштовним харчуванням від загальної кількості дітей шкільного віку в місті	%	розрахунок	29,000
5	1011020	Забезпечити збереження енергоресурсів			
		Показники затрат			
	1011020	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	ис.грн	кошторис	22 900,000
	1011020	водовідведення	ис.грн	кошторис	800,000
	1011020	електроенергія	ис.грн	кошторис	3 600,000
	1011020	газопостачання	ис.грн	кошторис	18 500,000
	1011020	загальна площа приміщень	к.м.	енергетичний паспорт	111 659,300
	1011020	опалювальна площа	к.м.	енергетичний паспорт	99 870,700
	1011020	газом	к.м.	енергетичний паспорт	99 870,700
		Показники продукту			
	1011020	Обсяг споживання енергоресурсів, у натуральних одиниці, в тому числі			
	1011020	водовідведення	м.куб	рахунки	58 522,000
	1011020	електроенергія	кВт	рахунки	1 400 778,000
	1011020	газопостачання	м.куб	рахунки	1 873 987,000

Показники ефективності			
1011020	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв на 1 кв.м.в тому числі:		
1011020	водовідведення	м.куб	рахунки 0,524
1011020	електроенергія	кВт	рахунки 14,026
1011020	газопостачання	с. м.к	рахунки 18,764
Показники якості			
1011020	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі		
1011020	водовідведення	м.куб	рахунки 4 215,000
1011020	електроенергія	кВт	рахунки 77 968,000
1011020	газопостачання	м.куб	рахунки 20 067,000
1011020	обсяг річної економії бюд.коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів	грн.	кошторис 456 110,000
6	1011020	Забезпечення покращення матеріально-технічної бази навчальних закладів, оснащення універсальними навчально-комп'ютерними засобами (Програма матеріально-технічного забезпечення навчальних закладів на 2016-2020 роки)	
Показники затрат			
1011020	Кількість одержувачів коштів	од	мережа установ 27,000
Показник ефективності			
1011020	Середній розмір отриманих коштів установами	грн.	кошторис 44 444,444

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм:

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Прогноз до кінця реалізації проекту (програми)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект			x			x			x		
	Надходження із бюджету		x			x			x			
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	Інвестиційний проект		x			x			x			
			x	x		x	x		x	x		
	Усього											

(1) Пункт 13 зарівнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник управління освіти
Ужгородської міської ради

О.Ю. Бабунич
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Ужгородської
міської ради

Л.М. Гах
(ініціали та прізвище)