

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління освіти Шосткинської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету) і наказ
29.12.2017р № 271-ОД
Фінансово-управління Шосткинської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
29.12.2017р № 101

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1.	10000000	Управління освіти Шосткинської міської ради (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)				
2.	10110000	Управління освіти Шосткинської міської ради (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)				
3.	1011030	0921 (КПКВК МБ)	Надання загальної середньої освіти вєсїрїми (змішаними) школами (найменування бюджетної програми)			
4.				766,874	тис. гривень,	
				746,904	тис. гривень,	
				19,970	тис. гривень	
4.			Обсяг бюджетного призначення - у тому числі із загального фонду - та зі спеціального фонду -			
5.			Підстави для виконання бюджетної програми			
5.1			Конституція України;			
5.2			Закон України "Про державний бюджет України на 2017 рік";			
5.3			Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-ІІ (зі змінами);			
5.4			Закон України "Про освіту" № 1060-ХІІ (зі змінами);			
5.5			Закон України "Про базову середню освіту" № 651-ХІІІ (зі змінами);			
5.6			Закон України "Про охорону дитинства" № 2401-ІІІ;			
5.7			Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.14р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами) від 02.12.14р. № 1194);			
5.8			Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.10р. № 805 "Про затвердження (Словник термінів) з огляду на вимоги статті 2 розділу 1 Кодексу законів про працю, зокрема та організації окремих галузей економіки" від 02.12.14р. № 1298;			
5.9			Постанова Кабінету Міністрів України "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей економіки" від 14.12.2016р.			
5.10			Положення Управління освіти Шосткинської міської ради "Про місцевий бюджет м. Шостки на 2017 рік" від 14.12.2016р.			
5.11			Рішення Шосткинської міської ради "Про місцевий бюджет м. Шостки на 2016-2018 роки" від 20.01.2016р.			
5.12			Рішення Шосткинської міської ради "Про затвердження комплексної програми "Освіта міста Шостки у 2016-2018 роках" від 20.01.2016р.			
5.13			Рішення Шосткинської міської ради "Про затвердження комплексної програми "Освіта міста Шостки" від 29.12.2016р.			
5.14			Рішення виконавчого комітету Шосткинської міської ради "Про внесення змін до місцевого бюджету м. Шостки на 2017 рік."			
5.15			Рішення сесії Шосткинської міської ради від 23.05.2017р. № 115 "Про внесення змін до місцевого бюджету м. Шостки на 2017 рік."			
5.16			Рішення виконавчого комітету Шосткинської міської ради від 05.09.2017р. № 209 "Про затвердження мережі навчально-виховних закладів міста на 2018-2018 навчальний рік."			
5.17			Рішення виконавчого комітету Шосткинської міської ради від 19.09.2017р. № 428-КВ "Про затвердження поточних розписів станом на 01.09.2017 рік"			
5.18			Наказ управління освіти Шосткинської міської ради від 17.10.2017р. № 243 - Довідок фінансового управління №13.296, 1141.297 від 24.10.2017р. "Про зміни до річного розпису бюджету на 2017 рік"			
5.19			Рішення виконавчого комітету Шосткинської міської ради від 25.10.2017р. № 250 - Довідок фінансового управління №321 від 31.10.2017р. "Про зміни до річного розпису бюджету на 2017 рік."			
5.20			Рішення сесії Шосткинської міської ради від 24.11.2017р. "Про внесення змін до місцевого бюджету м. Шостки на 2017 рік."			
5.21			Рішення виконавчого комітету Шосткинської міської ради від 11.12.2017р. № 317 - Довідок фінансового управління №385 від 11.12.2017р. № 406 від 18.12.17р. № 417 від 20.12.2017р. "Про зміни до річного розпису бюджету на 2017 рік"			
5.22			Рішення сесії Шосткинської міської ради від 22.12.2017р. "Про внесення змін до місцевого бюджету м. Шостки на 2017 рік."			
6.			Мета бюджетної програми Забезпечення надання загальної середньої освіти працівничій молоді			

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:		Назва підпрограми	4
N з/п	КПКВК	КФКВК	
1	2	3	

Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:

п.п.	КПКВК	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
		КПКВК	Підпрограми / завдання бюджет. програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	1011030	0.00	Завдання Забезпечити надання загальної середньої освіти працездатній молоді	746,904	19,970	766,874
		Усього		746,904	19,970	766,874

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

№	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	Програма соціально-економічного та культурного розвитку міста Шостка на 2017 рік Міська програма "Обста м.Шостка на 2016-2018 роки"	1011030	119,904	13,670	133,574
	Усього		119,904	13,670	133,574

10 Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	1011030	Завдання			
1		Забезпечення надання загальної середньої освіти працездатній молоді			
		Показники зміст:		X	
		Кількість закладів (за ступенями шкіл) у тому числі	од	Звіти ЗНЗ-2	1
		загальноосвітні школи ІІ-ІІІ ступенів	од	Звіти ЗНЗ-2	1
		Кількість класів (за ступеннями шкіл) у тому числі:	од	Звіти ЗНЗ-2	5
		загальноосвітні школи ІІ-ІІІ ступенів	од	Звіти ЗНЗ-2	5
		Середньорічне число ставок педагогічного персоналу	од	Штатний розпис на 01.01.17р.(4,890з.) 01.09.2017 р.(5,190з.)	4,99
		Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати владнесних до педагогічного персоналу	од	Штатний розпис на 01.01.17р.(30з.) 01.09.2017 р.(30з.)	3,00
		Середньорічне число штатних одиниць іншого персоналу	од	Штатний розпис на 01.01.17р.(0з.) 01.09.2017 р.(0з.)	1,00
		Всього середньорічне число штатних одиниць	од	Штатний розпис на 01.01.17р.(8,890з.) 01.09.2017 р.(9,190з.)	8,99
		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис грн.	Кошторис на 2017р	6,300
		Капітальний ремонт (заміна віконних блоків)	тис грн.	Кошторис на 2017р	13,670
		Показники продукту			
2	1011030	Капітальний ремонт (заміна віконних блоків)	од	Кошторис на 2017р	3
		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	од	Кошторис на 2017р	1
		Кількість учнів	осіб	Звіти ЗНЗ-1	121
		Показники ефективності			
3	1011030	Середньорічні витрати на одного учня	грн.	Розрахунково (відношення обсягу бюджетних призначень до загальної кількості учнів)	6337,8
		Середньорічна кількість педагогічних ставок на один клас	од	Розрахунково (відношення середньорічного числа ставок педагогічного персоналу до кількості класів)	1,00

Код	Середні витрати на придбання одиниці одиниць обладнання і предметів логістичного користування	тис. грн.	Розрахунок (включення об'єктів бюджету при проведенні операцій з догосподарського користування до майнової області та предметів догосподарського користування)	6,3
	Середні витрати на проведення заміни одиниць обладнання віконного блоку	тис. грн.	Розрахунок (включення об'єктів бюджетних витрат на капітальний ремонт до майнової області витрат)	4,6
	Показники якості:		X	
4	1011030	Динамика середньої наповнюваності	Розрахунок (включення наповнюваності класів за 2017-2018н р (25,6) до відповідних показників 2015-2016 н р (24,2)	106
		Динамика чисельності педагогічних ставок на 1 клас	Розрахунок (включення показників за 2017-2018н р (1) до відповідних показників 2016-2017 н р (0,98))	102
		Питома вага учнів, які отримують відповідний документ про освіту у загальному випуску	накази про переведення та випуск учнів, про облік та видачу документів про освіту	100
		Відсоток загального обсягу витрат на капітальний ремонт відносно до минулого року	Розрахунок (включення об'єктів бюджетних витрат на капітальний ремонт в 2018р (0,98) до 2017р	100

грн.

Код	Найменування джерел надходжень	КПКБК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Повіщення, що характеризує джерела фінансування	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	проект 1											
	Находження											
	Бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)											
	ВСЬОГО											

- 1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
- 2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм)
- 3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками

Кервник установи головного розпорядника бюджетних коштів _____

ПОГОДЖЕНО _____

Начальник фінансового органу _____

Н.О.Сергейко
(ініціали та прізвище)

О.І.Голушко
(ініціали та прізвище)