

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
29.12.2017р № 271-ОД
Фінансове управління Шосткинської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
29.12.2017р № 101

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1.	1000000	Управління освіти Шосткинської міської ради (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)			
2.	1010000	Управління освіти Шосткинської міської ради (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)			
3.	1011070	0922 (КПКВК МБ) (КФКВК)			
Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку (найменування бюджетної програми)					
4.	Обсяг бюджетного призначення - у тому числі із загального фонду - та зі спеціального фонду -		3466,073 3439,340 26,733	тис. гривень, тис. гривень, тис. гривень.	
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-XII (зі змінами);				
5.5	Закон України "Про загальну середню освіту" № 631-ХІV (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-цінкового методу складання та виконання місцевих бюджетів";				
5.8	Наказ Міністерства Фінансів України від 02.08.14р. № 805 "Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цінкового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами від 02.12.14р. № 1194);				
5.9	Положення Управління освіти Шосткинської міської ради				
5.10	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;				
5.11	Рішення Шосткинської міської ради "Про місцевий бюджет м.Шостка на 2017 рік" від 14.12.2016р.				
5.12	Рішення Шосткинської міської ради Про затвердження коштівної програми "Освіта міста Шостка у 2016-2018 роках" від 20.01.2016р.				
5.13	Рішення Шосткинської міської ради "Про програму соціально-економічного та культурного розвитку м.Шостка" від 29.12.2016р.				
5.14	Рішення сесії Шосткинської міської ради "Про внесення змін до місцевого бюджету м.Шостка на 2017 рік."				
5.15	Рішення сесії Шосткинської міської ради від 18.08.2017р. "Про внесення змін до місцевого бюджету м.Шостка на 2017 рік."				
5.16	Рішення виконавчого комітету Шосткинської міської ради від 05.09.2017р. №209 "Про затвердження мергжів навчально-виховних закладів міста на 2018-2018 навчальний рік."				
5.17	Наказ управління освіти Шосткинської міської ради від 19.09.2017р. № 428-КВ "Про затвердження шкільних розписів станом на 01.09.2017 рік"				
5.18	Рішення виконавчого комітету Шосткинської міської ради від 17.10.2017р. №243 "Довідок фінансового управління №115.298, 1141297 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.Шостка на 2017 рік."				
5.21	Рішення виконавчого комітету Шосткинської міської ради від 11.12.2017р. №317 "Довідок фінансового управління №385 від 11.12.2017р. № 417 від 18.12.17р. "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.Шостка на 2017 рік."				
6.	Мета бюджетної програми				
Забезпечення надання загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку					

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:						
N з/п	КПКВК	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
		КФКВК	Підпрограми / завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
			Завдання			
1	1011070		Надання загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	3 439,340	26,733	3 466,073
			Усього	3 439,340	26,733	3 466,073

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:						
Назва регіональної цільової програми та підпрограми						
1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
		КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
		1011070	657,040	1,569	658,609	
		Усього	657,040	1,569	658,609	

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	2	3	4	5	6	
		Завдання				
		Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку				
		Показники затрат:		X		
		Кількість засадів (за ступенями шкіль) у тому числі:	од.	Звіти ЗНЗ-1, ЗВ-1	1	
		загальноосвітні школи I-II ступенів	од.	Звіти ЗНЗ-1, ЗВ-2	1	
		Кількість класів (за ступенями шкіль) у тому числі:	од.	Звіти ЗНЗ-1, ЗВ-2	10	
		загальноосвітні школи I-II ступенів	од.	Звіти ЗНЗ-1, ЗВ-2	10	
		Середньорічне число ставок педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис на 01.01.17р (5.502) 01.09.2017 р (6.502) р (21.0602)	21,00	
		Середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу	од.	Штатний розпис на 01.01.17р (5.502) 01.09.2017 р (6.502)	5,50	
		Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис на 01.01.17р (1.502) 01.09.2017 р (1.502)	1,50	
		Середньорічне число штатних одиниць іншого персоналу	од.	Штатний розпис на 01.01.17р (6.502) 01.09.2017 р (6.502)	6,50	
		Всього середньорічне число штатних одиниць	од.	Штатний розпис на 01.01.17р (34.4602) 01.09.2017 р (34.4602)	34,50	
		Посилення обладнання і предметів довгострокового користування	тис. грн.	Кошторис на 2017р	17,803	
		Показники продукту:	осіб	Звіти ЗНЗ-1	91	
		Кількість учнів	од.	Кошторис на 2017р	2	

1011070	Показники ефективності:	одиниці виміру	значення	одиниці виміру	значення
	Середньорічні витрати на одного учня	грн	38088,7		
	Середньорічна кількість педагогічних ставок на один клас	од.	2,1		
	Середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання і предметів довготривалого користування	тис. грн.	8,90		
4	Повітряні якості:	X			
	Відсоток загального обсягу витрат на капітальний ремонт відповідно до минулого року	%	100		
	Динаміка середньої наповнюваності	%	97,8		
	Динаміка чисельності педагогічних ставок на 1 клас	%	105,0		
	Питома вага учнів, які отримують відповідний документ про освіту у загальному випуску	%	100		

11 Джерела фінансування інвестиційних проектів підпрограм:

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1 0											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження											
	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/наданих кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
- 3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками

Керівник установи головного розпорядника бюджетних

Н.О.Сергейко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового органу

О.І.Голушко
(ініціали та прізвище)