

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  
21.06.2017р. №145-ОД/44  
Фінансове управління Шосткинської міської ради  
(найменування місцевого фінансового органу)  
21.06.2017р. №145-ОД/44

**ПАСПОРТ**

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1.	10000000	Управління освіти Шосткинської міської ради (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)			
2.	1010000	Управління освіти Шосткинської міської ради (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)			
3.	1011030	0921 (КФКВК МБ)	Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами (найменування бюджетної програми)		
4.				780,224	тис. гривень,
				766,554	тис. гривень,
				13,670	тис. гривень.
5.					
5.1					
5.2					
5.3					
5.4					
5.5					
5.6					
5.7					
5.8					
5.9					
5.10					
5.11					
5.12					
5.13					
5.14					
5.15					
6.					

7.									
N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	4					
1	2	3							
8.									
N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограми / завдання бюджетної програми	4	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом		
1	2	3	Завдання		5	6	7		
			Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді		766,554	13,670	780,224		
1	1011030	0,00							

Усього	766,554	13,670	780,224
--------	---------	--------	---------

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми		КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1		2	3	4	5
Програма соціально-економічного та культурного розвитку міста Шостка на 2017 рік. Міська програма: "Освіта м.Шостка на 2016-2018 роки"		1011030	139,554	13,670	153,224
Усього			139,554	13,670	153,224

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
		Завдання			
1	1011030	Забезпечення надання загальної середньої освіти працюючій молоді		x	
1	1011030	Показники затрат:			
		Кількість закладів (за ступенями шкіл) у тому числі:	од.	Звіти ЗНЗ-2	1
		загальноосвітні школи II-III ступенів	од.	Звіти ЗНЗ-2	1
		Кількість класів (за ступенями шкіл) у тому числі:	од.	Звіти ЗНЗ-2	5
		загальноосвітні школи II-III ступенів	од.	Звіти ЗНЗ-2	5
		Середньорічне число ставок педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис на 01.01.2017 рік	4,89
		Середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу	од.	Штатний розпис на 01.01.2017 рік	3
		власних до педагогічного персоналу іншого персоналу	од.	Штатний розпис на 01.01.2017 рік	1
		Всього середньорічне число штатних одиниць	од.	Штатний розпис на 01.01.2017 рік	8,89
		Капітальний ремонт (заміна віконних блоків)	тис.грн.	Кошторис на 2017р.	13,7
		Показники продукту:			
2	1011030	Капітальний ремонт (заміна віконних блоків)	од.	Кошторис на 2017р.	6
		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)	6448,1
		Середньорічна кількість педагогічних ставок на один клас	од.	зведена відомість тарифікації загальн. шкіл 2016-2017н.р.	0,98
		Середні витрати на проведення заміни однієї одиниці віконного блоку	тис.грн.	Розрахунково (відношення обсягу бюджетних призначень на капітальний ремонт до загальної кількості вікон)	2,3
		Показники якості:			

4	1011030	Динаміка середньої наповненості	%	Розрахунково (відношення наповненості класів за 2016-2017 н.р.(24,2) до відповідних показників 2015-2016 н.р.(26,8))	90
		Динаміка чисельності педагогічних ставок на 1 клас	%	Розрахунково (відношення показників за 2016-2017 н.р.(0,98) до відповідних показників 2015-2016 н.р.(0,98))	100
		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 відповідно до минулого року	%	Розрахунково (відношення обсягу бюджетних призначень на капітальний ремонт в 2016р.(0 грн.) до 2017 р.	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма I											
	проект I											
	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

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Н.О.Сергейко  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:  
Начальник фінансового органу

О.І.Голушко  
(ініціали та прізвище)