

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
21.08.2017р. № 155-ОД / 56
Фінансове управління Шосткинської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
21.08.2017р. № 155-ОД / 56

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1.	1000000	Управління освіти Шосткинської міської ради (КПФВК МБ) (найменування головного розпорядника)			
2.	1010000	Управління освіти Шосткинської міської ради (КПФВК МБ) (найменування відповідального виконавця)			
3.	1011070	0922 (КФФВК)	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)	3431,157	тис. гривень,
4.				3429,822	тис. гривень,
				1,335	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.	Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:		
N з/п	КПФВК	КФФВК	Назва підпрограми
1	2	3	4

Забезпечення надання загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:						
N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограми / завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			Завдання			
1	1011070	0	Забезпечити надання загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	3 429 822	1,335	3 431,157
			Усього	3 429 822	1,335	3 431,157

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:						
N з/п	КПКВК	Назва цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1011070	Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	1011070	647,522	1,335	648,857
		Усього		647,522	1,335	648,857

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	1011070	Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку				
1	1011070	Показники затрат:		x		
		Кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	Звіти ЗНЗ-1, ЗВ-1	1	
		у тому числі:				
		загальноосвітні школи I-II ступенів	од.	Звіти ЗНЗ-1, ЗВ-2	1	
		Кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	Звіти ЗНЗ-1, ЗВ-2	10	
		у тому числі:				
		загальноосвітні школи I-II ступенів	од.	Звіти ЗНЗ-1, ЗВ-2	10	
		Середньорічне число ставок педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис на 01.01.2017 рік	20,97	
		Середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис на 01.01.2017 рік	5,5	
		Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис на 01.01.2017 рік	1,5	
		Середньорічне число штатних одиниць іншого персоналу	од.	Штатний розпис на 01.01.2017 рік	6,5	
		Всього середньорічне число штатних одиниць	од.	Штатний розпис на 01.01.2017 рік	34,47	
2	1011070	Показники продукту:				
		Кількість учнів	осіб	Звіти ЗНЗ-1	93	
3	1011070	Показники ефективності:				

	Середньорічні витрати на одного учня:	грн.	Розрахунково (відношення обсягу бюджетних призначень до загальної кількості учнів	36894,2
	Середньорічна кількість педагогічних ставок на один клас	од.	зведена відомість тарифікації загальн.шкіл 2016-2017 н.р.	2
4	Показники якості:	x		
	Динаміка середньої наповнюваності	%	Розрахунково (відношення наповнюваності класів за 2016-2017 н.р.(9,3) до відповідних показників 2015-2016 н.р.(10,6))	87,7
	Динаміка чисельності педагогічних ставок на 1 клас	%	Розрахунково (відношення показників за 2016-2017 н.р.(2) до відповідних показників 2015-2016 н.р.(2,61))	76,6
	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

(тис. грн)

11 Джерела фінансування інвестиційних проєктів підпрограм:

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом		разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1 0											
	Інвестиційний проєкт 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/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).
- 3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками

Керівник установи головного розпорядника бюджетних _____
 Н.О.Сергейко
 (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО: _____
 О.І.Голушко
 (ініціали та прізвище)

Начальник фінансового органу _____
 (підпис)