

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ  
Управління освіти Шосткинської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого  
Фінансового управління Шосткинської міської ради  
(найменування місцевого фінансового органу) № 04-00/16  
28.08.2017р.

№ 04-00/16  
28.08.2017р.

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1.	000000	Управління освіти Шосткинської міської ради (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)		
2.	0010000	Управління освіти Шосткинської міської ради (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)		
3.	0011070	(9922) (КПКВК МБ)	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 -	3371,031	тис. гривень,
	у тому числі із загального фонду -	3369,358	тис. гривень,
	та із спеціального фонду -	1,673	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 Закон України "Про освіту" від 08.07.10, №2456-VI (зі змінами);
- 5.4 Закон України "Про освіту" № 1060-VII (зі змінами);
- 5.5 Закон України "Про загальну середню освіту" № 651-VII (зі змінами);
- 5.6 Закон України "Про охорону дитинства" № 2401-III;
- 5.7 Наказ Міністерства Фінансів України від 26.08.14р. № 836 "Про обсяги питань запровадження програмно-цільового методу, складання та виконання місцевих бюджетів";
- 5.8 Наказ Міністерства Фінансів України від 02.08.10р. № 805 "Про затвердження порядку здійснення програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами від 02.12.14р. № 1194);
- 5.9 Програма "Управління освіти Шосткинської міської ради
- 5.10 Планова Кабінету Міністрів України "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати працівників уметях, досвідом та організаційних окремих закладів бюджетної сфери" (зі змінами) від 30.08.02 № 1298;
- 5.11 Рішення Шосткинської міської ради "Про ліквідації бюджету м.Шостка на 2017 рік" від 14.12.2016р.
- 5.12 Рішення Шосткинської міської ради Про затвердження коштів бюджету "Освіта міста Шостка з 2016-2018 років" від 20.01.2016р.
- 5.13 Рішення Шосткинської міської ради "Про програму соціально-економічного та культурного розвитку м.Шостка" від 29.12.2016р.

6. Мета бюджетної програми

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

7. Підпрограми, спрямовані на покращення мент. винищеної паспортом бюджетної програми:

№ п/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:

№ п/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограми / завдання бюджетної програми				(тис. грн.)	
			4	5	6	7	Рахунок	
1	1011070	0	Завдання					
			Забезпечити надання загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	3 369,358	1,673			3 371,031
			Усього	3 369,358	1,673			3 371,031

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

№ п/п	КПКВК	Назва цільової програми та підпрограми	Однієї одиниці виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	1011070	Програма соціально-економічного та культурного розвитку міста Шостка на 2017 рік			
		Міська програма "Освіта м. Шостка на 2016-2018 роки"			
		Усього			

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ п/п	КПКВК	Назва показника	Однієї одиниці виміру	Джерело інформації	Значення показника
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			
		Кількість викладачів (за ступеннями шкіль)	од.	Звіти ЗНЗ-1, ЗВ-1	1
		у тому числі:			
		за загальноосвітні школи І-ІІ ступенів	од.	Звіти ЗНЗ-1, ЗВ-2	1
		Кількість класів (за ступеннями шкіль)	од.	Звіти ЗНЗ-1, ЗВ-2	10
		у тому числі:			
		за загальноосвітні школи І-ІІ 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 адмінперсоналу, за умовами оплати відресних 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					Розрахунково (відношення обсягу бюджетних призначень до загальної кількості учнів)	362476	
		Середньорічні витрати на одного учня	грн						
		Середньорічна кількість педагогічних ставок на один клас	од				введена відомість тарификант загальної школи 2016-2017 н.р	2	
4	1011070	Показники якості		X					
		Динаміка середньої наповненості	%				Розрахунково (відношення наповненості класів за 2016-2017 н.р (9,3), до відповідних показників відповідних років викив 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	
		Післяма вага учнів, які отримували відповідний документ про освіту у загальному вишуку	%				Накази про переведення та випуск учнів, про облік та видачу документів про освіту	100	

11 Джерела фінансування інвестиційних проектів підпрограм :

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду	План видатків звітного періоду					реалізації інвестиційного проекту		Пояснення, що характеризують джерела фінансування		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	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												

- Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми;
- Пункт 11 вказується тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків і наданих кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм);
- Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту вказується з роз'ясненням за роками.

Керівник установи головного розпорядника бюджетних

Н.О.Сергейко  
(підпис) (підписи та прізвище)

Ю.О.ОУЖЕНО

З 0 начальника фінансової організації

Н.М.Шкрябень  
(підпис) (підписи та прізвище)