

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядженням міського голови Пирятинської міської ради
від 26.12.2017 року №179

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказом фінансового управління Пирятинської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 26.12.2017 року № 15

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1	0100000	Пирятинська міська рада	
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)
2.	0110000	Пирятинська міська рада	
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)
3	0111020	0921	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **40588,5** тис. гривень, у тому числі загального фонду- **31852,4** тис. гривень та спеціального фонду- **8736,1** тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; □

Бюджетний кодекс України; □

Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-XII; □

Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 № 651-XIV; □

Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 № 2402-III; □

Рішення дв'ятнадцятої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 23.12.16 № 324 "Про забезпечення безкоштовним харчуванням учнів 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів Пирятинської міської ради" □

Рішення чотирнадцятої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 28.09.16 № 217 "Про забезпечення безкоштовним харчуванням додаткових пільгових категорій учнів загальноосвітніх навчальних закладів Пирятинської міської ради за рахунок коштів бюджету міської об'єднаної територіальної громади"; □

Рішення восьмої сесії (перше засідання) Пирятинської міської ради сьомого скликання від 29.03.16 № 53 "Про забезпечення харчуванням учнів загальноосвітніх навчальних закладів Пирятинської міської ради за рахунок коштів бюджету та батьківської плати" □

Рішення п'ятої позачергової сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 25.01.16 № 8 "Про забезпечення харчуванням учнів загальноосвітніх навчальних закладів Пирятинської міської ради" □

Рішення дев'янадцятої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 23.12.2016 року № 327 "Про бюджет міської об'єднаної територіальної громади на 2017 рік" □

Рішення двадцятої сесії Пирятинської міської ради (перше засідання) сьомого скликання від 28.02.2017 року № 17 "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2017 рік"; □

Рішення двадцятої сесії Пирятинської міської ради (друге засідання) сьомого скликання від 03.03. 2017 року № 64 "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2017 рік"; □

Рішення двадцятої сесії Пирятинської міської ради (друге засідання) сьомого скликання від 03.03. 2017 року № 29 "Про внесення змін до Програми оздоровлення та відпочинку дітей у 2017 році"; □

Рішення позачергової двадцять першої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 31.03. 2017 року № 77 "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2017 рік"; □

Рішення позачергової двадцять другої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 28.04. 2017 року № 101 "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2017 рік"; □

Рішення двадцять третьої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 31.05.2017 року № 119 "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2017 рік"; □

Рішення двадцять третьої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 31.05.2017 року "Про затвердження Програми „Шкільна парта – 2017-2019“; □

Рішення двадцять третьої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 31.05.2017 року № 119 "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2017 рік"; □

рішення двадцять четвертої сесії Пирятинської міської ради від 30.06. 2017 року № 162 "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2017 рік"; □

Рішення позачергової двадцять п'ятої сесії Пирятинської міської ради від 10.07. 2017 року № 182 "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2017 рік"; □

Рішення позачергової двадцять шостої сесії Пирятинської міської ради від 25.07. 2017 року № 188 "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2017 рік"; □

рішення двадцять сьомої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 08.08.2017 року № 203 "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2017 рік"; □

Рішення позачергової двадцять восьмої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 07.09.2017 року № 231 "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2017 рік"; □

рішення двадцять дев'ятої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 13.10.2017 року № 245 "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2017 рік"; □

рішення тридцять першої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 01.12.2017 року № 300 "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2017 рік"; □

рішення тридцять другої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 22.12.2017 року № 340 "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2017 рік"

6. Мета бюджетної програми Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0111020	0921	0111020 - Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	31852,40	8736,10	40588,50
2	0111020		Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	31842,40	569,00	32411,40
3	0111020		Оснащення загальноосвітніх навчальних закладів засобами навчання та проведення капітальних видатків за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету (опорна школа)	10,00	4346,80	4356,80
4	0111020		Проведення капітальних видатків в загальноосвітніх навчальних закладах	0,00	3820,30	3820,30
			Усього	31852,40	8736,10	40588,50

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

(тис.грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
Програма оздоровлення та відпочинку дітей у 2017 році	0111020	136,10	0,00	136,10
Шкільна парта- 2017-2019	0111020	561,50	0,00	561,50
Усього		697,60	0,00	697,60

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
	0111020	0111020 - Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами			
		Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами			
		Затрат			

		кількість шкіл	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з бюджету Пириятинської міської об'єднаної територіальної громади на 2017 рік	5,00
		кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з бюджету Пириятинської міської об'єднаної територіальної громади на 2017 рік	84,00
		кількість учнів	тис.чол.	Мережа класів та контингентів учнів загальноосвітніх закладів Пириятинської міської ради на 2016-2017 навчальний рік	1,97
		Продукту			
		кількість учнів, які мають право на безкоштовне харчування	осіб	Зведений Звіт денних загальноосвітніх навчальних закладів Форма №76-РВК; □ Рішення дв'ятнадцятої сесії Пириятинської міської ради сьомого скликання від 23.12.16 № 324 "Про забезпечення безкоштовним харчуванням учнів 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів Пириятинської міської ради; □ Рішення чотирнадцятої сесії Пириятинської міської ради сьомого скликання від 28.09.16 № 217 "Про забезпечення безкоштовним харчуванням додаткових пільгових категорій учнів загальноосвітніх навчальних закладів Пириятинської міської ради за рахунок коштів бюджету міської об'єднаної територіальної громади"; □ Рішення восьмої сесії (перше засідання) Пириятинської міської ради сьомого скликання від 29.03.16 № 53 "Про забезпечення харчуванням учнів загальноосвітніх навчальних закладів Пириятинської міської ради за рахунок коштів бюджету та батьківської плати" □ Рішення п'ятої позачергової сесії Пириятинської міської ради сьомого скликання від 25.01.16 № 8 "Про забезпечення харчуванням учнів загальноосвітніх навчальних закладів Пириятинської міської ради"	1054,00
		Ефективності			
		діто-дні відвідування	діто/дні	розрахунок (середньорічне відвідування дітей за 2016 рік)	296635,00
		середні витрати на утримання одного учня	тис.грн.	розрахунок (32411,4/1970)	16,45
		Якості			
		середня кількість днів відвідування	днів	розрахунок (296635/1970)	150,00
		питома вага пільгових категорій учнів, які мають право на безкоштовне харчування до загальної чисельності учнів	відс.	розрахунок (1054/1970)*100	53,50
		Оснащення загальноосвітніх навчальних закладів засобами навчання та проведення капітальних видатків за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету (опорна школа)			
		Заграт			
		Кількість кабінетів	од.	Рішення двадцятої сесії Пириятинської міської ради (перше засідання) сьомого скликання від 28.02.17 № 17 "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2017 рік"	5,00
		Обсяг витрат на заходи з енергозбереження за рахунок коштів освітньої субвенції (опорна школа)	тис.грн.	Рішення позачергової двадцять п'ятої сесії Пириятинської міської ради від 10.07. 2017 року № 182 ""Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2017 рік"	1303,00
		Продукту			
		Кількість дітей, які матимуть змогу навчатимуться	осіб	Мережа класів та контингентів учнів загальноосвітніх закладів Пириятинської міської ради на 2016-2017 навчальний рік	490,00
		Ефективності			
		середні витрати на створення одного кабінету	тис.грн.	розрахунок (4356,8-1303)/5	610,76
		Якості			
		відсоток збільшення контингенту учнів у порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок (1970/1937)*100	101,70

Проведення капітальних видатків в загальноосвітніх навчальних закладах					
Затрат					
	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис.грн.	Рішення дев'ятнадцятої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 23.12.2016 року № 327 "Про бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2017 рік"; Рішення двадцятої сесії Пирятинської міської ради (друге засідання) сьомого скликання від 03.03. 2017 року № 64 "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2017 рік"; рішення двадцять четвертої сесії Пирятинської міської ради від 30.06. 2017 року № 162 ""Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2017 рік"; Рішення позачергової двадцять п'ятої сесії Пирятинської міської ради від 10.07. 2017 року № 182 ""Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2017 рік"; Рішення позачергової двадцять восьмої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 07.09.2017 року № 231 "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2017 рік"; рішення тридцять першої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 01.12.2017 року № 300 "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2017 рік"	2048,70	
	Обсяг видатків на проведення капітальних ремонтів	тис.грн.	Рішення дев'ятнадцятої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 23.12.2016 року № 327 "Про бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2017 рік"; Рішення двадцятої сесії Пирятинської міської ради (друге засідання) сьомого скликання від 03.03. 2017 року № 64 "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2017 рік"; Рішення двадцять другої позачергової сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 28.04. 2017 року № 101 "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2017 рік"; Рішення двадцять третьої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 31.05. 2017 року № 119 "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2017 рік"; Рішення позачергової двадцять п'ятої сесії Пирятинської міської ради від 10.07. 2017 року № 182 ""Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2017 рік"; Рішення позачергової двадцять восьмої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 07.09.2017 року № 231 "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2017 рік"; Рішення двадцять дев'ятої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 13.10.2017 року № 245 "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2017 рік"	1771,60	
Продукту					
	Кількість закладів, що задіяні для проведення капітальних видатків	од.	Рішення дев'ятнадцятої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 23.12.2016 року № 327 "Про бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2017 рік"; Рішення двадцятої сесії Пирятинської міської ради (друге засідання) сьомого скликання від 03.03. 2017 року № 64 "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2017 рік"	5,00	
	Кількість проєктів для проведення капітального ремонту	од.	Рішення двадцятої сесії Пирятинської міської ради (друге засідання) сьомого скликання від 03.03. 2017 року № 64 "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2017 рік"	3,00	
Ефективності					
	Середні витрати на проведення капітальних видатків в одному закладі	тис.грн.	розрахунок (3820,3/5)	764,06	
	Середні витрати на виготовлення проєкту для проведення капітального ремонту	тис.грн.	розрахунок (75,0/3)	25,00	
Якості					

		Динаміка обсягу видатків на придбання обладнання і предметів довгосрокового користування у порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок (2048,7/2037,6)*100	100,54
		Динаміка обсягу видатків на проведення капітального ремонту у порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок (1696,6/424,1)*100	400,05

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис.грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Усього				0,00			0,00			0,00	

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.

Заступник міського голови

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

(підпис)

І.С.Шикеринець

(ініціали і прізвище)

С.Ю.Кеда

(ініціали і прізвище)