ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядженням міського голови Пирятинської міської ради від 05.03.2018 року №45

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ фінансового управління Пирятинської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)
від 05.03.2018 року № 3

# ПАСПОРТ
## бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1 **0200000** **Виконавчий комітет Пирятинської міської ради**

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. **0210000** **Державна адміністрація (Управління справами Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласні державні адміністрації (господарські управління, відділи), Київська, Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації (управлі**

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3 **0211020** **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- **45009,12** тис. гривень,у тому числі загального фонду- **41964,7** тис.гривень та спеціального фонду- **3044,42** 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 рішення тридцять другої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 22.12.2017 року № 341 "Про бюджет міської об’єднаної територіальної громади на 2018 рік";**
**рішення тридцять сьомої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 28.02.2018 року № 85 "Про внесення змін до бюджету міської об’єднаної територіальної громади на 2018 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** | **0211020** | **921** | **0211020 - Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями,** | **41964,70** | **3044,40** | **45009,10** |
| 2 | 0211020 | | Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами | 41964,70 | 419,30 | 42384,00 |
| 3 | 0211020 | | Проведення капітальних видатків в загальноосвітніх навчальних закладах | 0,00 | 2616,20 | 2616,20 |
| 4 | 0211020 | | Проведення капітальних видатків в загальноосвітніх навчальних закладах за рахунок залишку освітньої субвенції | 0,00 | 8,92 | 8,92 |
| | | | **Усього** | **41964,70** | **3044,42** | **45009,12** |

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 |
| **Усього** | | | | **0,00** |

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

(тис.грн.)

| N з/п | КПКВК | Назва показника | Одиниця виміру | Джерело інформації | Значення показника |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **0211020** | **0211020 - Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями,** | | | |
| | 0211020 | **Проведення капітальних видатків в загальноосвітніх навчальних закладах** | | | |
| | 0211020 | **Затрат** | | | |
| | 0211020 | Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування | тис.грн. | рішення тридцять другої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 22.12.2017 року № 341 "Про бюджет міської об’єднаної територіальної громади на 2018 рік";□ рішення тридцять сьомої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 28.02.2018 року № 85 "Про внесення змін до бюджету міської об’єднаної територіальної громади на 2018 рік"; | 475,60 |
| | 0211020 | Обсяг видатків на проведення капітальних ремонтів та виготовлення проектно-кошторисної документації | тис.грн. | рішення тридцять другої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 22.12.2017 року № 341 "Про бюджет міської об’єднаної територіальної громади на 2018 рік"; | 2140,60 |
| | 0211020 | **Продукту** | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0211020 | Кількість закладів, що задіяні для проведення капітальних видатків | од. | рішення тридцять другої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 22.12.2017 року № 341 "Про бюджет міської об’єднаної територіальної громади на 2018 рік"; | 3,00 |
| | 0211020 | **Ефективності** | | | |
| | 0211020 | Середні витрати на проведення капітальних видатків в одному закладі | тис.грн. | розрахунок (2616,2/3) | 872,06 |
| | 0211020 | **Якості** | | | |
| | 0211020 | Динаміка обсягу видатків на придбання обладнання і предметів довгосрокового користування у порівнянні з минулим роком | відс. | розрахунок (475,6/5513,1)*100 | 8,63 |
| | 0211020 | Динаміка обягу видатків на проведення капітального ремонту у порівнянні з минулим роком | відс. | розрахунок (2140,6/2364,9)*100 | 0,91 |
| | 0211020 | **Проведення капітальних видатків в загальноосвітніх навчальних закладах за рахунок залишку освітньої субвенції** | | | |
| | 0211020 | **Затрат** | | | |
| | 0211020 | Обсяг капітальних видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користуванняОбсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування | тис.грн. | рішення тридцять сьомої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 28.02.2018 року № 85 "Про внесення змін до бюджету міської об’єднаної територіальної громади на 2018 рік"; | 8,92 |
| | 0211020 | **Продукту** | | | |
| | 0211020 | Кількість закладів, що задіяні для проведення капітальних видатків | од. | рішення тридцять сьомої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 28.02.2018 року № 85 "Про внесення змін до бюджету міської об’єднаної територіальної громади на 2018 рік" (пояснююча записка); | 1,00 |
| | 0211020 | **Ефективності** | | | |
| | 0211020 | Середні витрати на проведення капітальних видатків в одному закладі | тис.грн. | розрахунок (8,92/1) | 8,92 |
| | 0211020 | **Якості** | | | |
| | 0211020 | Рівень готовності виконання завдання | відс. | розрахунок | 100,00 |
| | 0211020 | **Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами** | | | |
| | 0211020 | **Затрат** | | | |
| | 0211020 | кількість шкіл | од. | Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з бюджету Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 2018 рік | 3,00 |
| | 0211020 | кількість класів (за ступенями шкіл) | од. | Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з бюджету Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 2018 рік | 86,00 |
| | 0211020 | кількість учнів | осіб | Мережа класів та контингентів учнів загальноосвітніх закладів Пирятинської міської ради на 2018-2019 навчальний рік | 1981,00 |
| | 0211020 | **Продукту** | | | |
| | 0211020 | кількість учнів, які мають право на безкоштовне харчування | осіб | Зведений Звіт денних загальноосвітніх навчалильних закладів Форма №76-РВК; | 1105,00 |
| | 0211020 | **Ефективності** | | | |
| | 0211020 | середні витрати на утримання одного учня | тис.грн. | розрахунок (42384/1981) | 21,40 |
| | 0211020 | діто-дні відвідування | діто/дні | розрахунок (середньорічне відвідування дітей за 2017 рік) | 296635,00 |
| | 0211020 | **Якості** | | | |
| | 0211020 | середня кількість днів відвідування | днів | розрахунок (296635/1981) | 149,74 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0211020 | питома вага пільгових категорій учнів, які мають право на безкоштовне харчування до загальної чисельності учнів | відс. | розрахунок (1105/1981)*100 | 55,78 |

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм[2]

(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.

Міський голова _____ (підпис) О.П.Рябоконь (ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління _____ (підпис) С.Ю.Кеда (ініціали і прізвище)