

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження

Шацька селищна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(найменування місцевого фінансового органу)

Шацька селищна рада

(найменування місцевого фінансового органу)

22.10.2018р. № 162-р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	0100000	Шацька селищна рада	
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)
2.	0110000	Шацька селищна 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) <sup>1</sup>	(найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- <u>25654,454</u> тис. гривень, у тому числі загального фонду- <u>24449,833</u> тис. гривень та спеціального фонду- <u>1204,621</u> тис. гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		

Конституція України; □

Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 р. № 2456-V із змінами); □

Закон України від 07.12.2017р. №2246-VIII "Про державний бюджет України на 2018 рік; □

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР зі змінами; □

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконанні"; □

Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 р. № 945 "Про затвердження примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів" зі змінами; □

Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства освіти і науки України від 01.06.2010р. №298/519 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта"; □

Рішення Шацької селищної ради 26.12.2017 р. №26/8 "Про селищний бюджет на 2018 рік"; □

Рішення Шацької селищної ради 16.03.2018 р. № 28/12 "Про внесення змін до рішення Шацької селищної ради від 26.12.2017 р. № 26/8 "Про селищний бюджет на 2018 рік" □

Рішення Шацької селищної ради 27.04.2018 р. № 30/13 "Про внесення змін до рішення Шацької селищної ради від 26.12.2017 р. № 26/8 "Про селищний бюджет на 2018 рік" □

Рішення Шацької селищної ради 12.06.2018 р. № 33/10 "Про внесення змін до рішення Шацької селищної ради від 26.12.2017 р. № 26/8 "Про селищний бюджет на 2018 рік" □

Рішення Шацької селищної ради 19.06.2018 р. № 34/4 "Про внесення змін до рішення Шацької селищної ради від 26.12.2017 р. № 26/8 "Про селищний бюджет на 2018 рік" □

Рішення Шацької селищної ради 03.08.2018 р. № 37/3 "Про внесення змін до рішення Шацької селищної ради від 26.12.2017 р. № 26/8 "Про селищний бюджет на 2018 рік" □

Рішення Шацької селищної ради 14.09.2018 р. № 39/10 "Про внесення змін до рішення Шацької селищної ради від 26.12.2017 р. № 26/8 "Про селищний бюджет на 2018 рік" □

Розпорядження заступника селищного голови від 03.10.2018 р. № 153-р "Про внесення змін до селищного бюджету"

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0111020		Завдання 1: Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	24056,93	450,00	24506,93
2	0111020		Завдання 2: Капремонт фасаду та покрівлі навчально-виховних закладів	0,00	57,10	57,10
3	0111020		Завдання 3: Придбання ігрового обладнання, предметів, комплексів	0,00	10,49	10,49
4	0111020		Завдання 4: Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	125,86	125,86
5	0111020		Завдання 5: Реалізація державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти "Нова українська школа"	344,07	0,00	344,07

6	0111020		Завдання 6: Укомплектування, оснащення та матеріально-технічне забезпечення шкільних кабінетів	48,83	561,17	610,00
			<b>Усього</b>	<b>24449,83</b>	<b>1204,62</b>	<b>25654,45</b>

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
<b>Усього</b>				<b>0,00</b>

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	<b>0111020</b>	<b>Завдання 1: Капремонт фасаду та покрівлі навчально-виховних закладів</b>			
		<b>Затрат</b>			
		Обсяг видатків всього	тис.грн.	кошторис	57,10
		Обсяг видатків на виконання робіт по капітальному ремонту даху	тис.грн.	кошторис	45,00
		Обсяг видатків на проведення експертизи проєкту	тис.грн.	кошторис	12,10
		<b>Продукту</b>			
		Кількість об'єктів, на яких планується проведення капітального ремонту	од.	розрахунок	1,00
		<b>Ефективності</b>			
		Середні видатки на один об'єкт по проведенню капітального ремонту	тис.грн.	розрахунок	57,10
		<b>Якості</b>			
		Відсоток виконання запланованих робіт	відс.	розрахунок	100,00
		<b>Завдання 2: Реалізація державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти "Нова українська школа"</b>			
		<b>Затрат</b>			
		Придбання дидактичних матеріалів для учнів початкових класів, що навчаються за новими методиками	тис.грн.	кошторис	124,97
		Закупівля сучасних меблів для початкових класів нової української школи	тис.грн.	кошторис	119,55
		Закупівля комп'ютерного обладнання, мультимедійного контенту	тис.грн.	кошторис	83,19
		Відрядження вчителів закладів середньої освіти з інтегрованим навчанням та заступників директорів для підвищення кваліфікації	тис.грн.	кошторис	16,36

		<b>Продукту</b>			
		Кількість класів	од.	мережа загальноосвітніх шкіл	8,00
		Кількість учнів	осіб	мережа загальноосвітніх шкіл	128,00
		<b>Ефективності</b>			
		Середні затрати на один клас	тис.грн.	розрахунок	43,00
		Середні затрати на одного учня	грн.	розрахунок	2,69
		<b>Якості</b>			
		Відсоток виконання запланованих дій	відс.	розрахунок	100,00
		<b>Завдання 3: Придбання ігрового обладнання, предметів, комплексів</b>			
		<b>Затрат</b>			
		Обсяг витрат всього	тис.грн.	кошторис	10,49
		<b>Продукту</b>			
		Кількість придбаного обладнання, предметів, комплексів	од.	розрахунок	1,00
		<b>Ефективності</b>			
		Середні витрати на придбання одного об'єкта	тис.грн.	розрахунок	10,49
		<b>Якості</b>			
		Відсоток виконання запланованих завдань	відс.	розрахунок	100,00
		<b>Завдання 4: Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами</b>			
		<b>Затрат</b>			
		кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	мережа загальноосвітніх шкіл	3,00
		кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	мережа загальноосвітніх шкіл	66,00
		середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	153,50
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	8,50
		середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	62,00
		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	214,25
		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	19,25
		<b>Продукту</b>			
		кількість учнів загальноосвітніх шкіл	осіб	мережа загальноосвітніх шкіл	1049,00
		кількість учнів дошкільного відділення	осіб	мережа дошкільних закладів	48,00
		<b>Ефективності</b>			
		діто-дні відвідування	днів	журнали відвідування та оліку успішності учнів	180200,00
		середньорічні витрати на одного учня	грн.	розрахунок	22638,73
		<b>Якості</b>			
		кількість днів відвідування	днів	норми тривалості робочого часу	175,00
		<b>Завдання 5: Укомплектування, оснащення та матеріально-технічне забезпечення шкільних кабінетів</b>			
		<b>Затрат</b>			
		Обсяг витрат, всього	тис.грн.	кошторис	610,00
		<b>Продукту</b>			
		Кількість кабінетів, всього	од.	розрахункові дані	29,00

		Кількість кабінетів, у яких буде проводитись укомплектування шкільним обладнанням та матеріалами	од.	розрахунок	2,00
		Ефективності			
		Середня вартість укомплектування одного кабінету	грн.	розрахунок	305,00
		Якості			
		Відсоток виконання запланованих робіт	відс.	розрахунок	100,00
		Завдання 6: Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			
		Затрат			
		Обсяг витрат всього	тис.грн.	кошторис	125,86
		Продукту			
		Кількість придбаного обладнання, предметів	од.	розрахунок	6,00
		Ефективності			
		Середні витрати на придбання одного об'єкта	тис.грн.	розрахунок	20,98
		Якості			
		Відсоток виконання запланованих дій	відс.	розрахунок	100,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

(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 проєкту <sup>3</sup>			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	

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками.

Заступник селищного голови

(підпис)

Яльницький В.В.

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Головний бухгалтер

(підпис)

Дударчук Н.В.

(ініціали і прізвище)