

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Відділ освіти Бориславської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)
№ _____ від _____ 2017 року

наказ № _____ від _____ 2017 року
Фінансове управління Бориславської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1010180 Відділ освіти Бориславської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010180 Відділ освіти Бориславської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1011020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч.
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 57967194 гривень, у тому числі загального фонду – 57268257 гривень та спеціального фонду – 698937 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Бюджетний кодекс України від 21.06.2001р. №2542-III; рішення сесії міської ради від 23.12.2016року №498 «Про міський бюджет м. Борислава на 2017рік»; Закон України «Про Державний бюджет України на 2017рік»; Наказ

Міністерства Фінансів України від 01.06.2010 року №298/519 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів в галузі «Освіта»; Закон України «Про освіту» №1060-ХІІ із змінами від 11.06.2008 року.

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань(грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1.	1011020	0921	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	49910048,00	80903,00	49990951,00
2.	1011020	0921	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами (школою-дитячим садком)	623861,00	35054,00	658915,00
3.	1011020	0921	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами (гімназіями)	6734348,00		6734348,00
4.	1011020	0921	Забезпечення відповідних умов для надання послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами		582980,00	582980,00
			Усього	57268257,00	698937,00	57967194,00

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				

...				
Усього				

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
		Завдання 1: Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами			49990951,00
1		Показники затрат:			
		Кількість закладів (за ступенями шкіл) в т.ч.:	Од.	Звіт з праці на 01.01.2017року	8
		I-II ст.	Од.	Звіт з праці на 01.01.2017року	1
		I-III ст.	Од.	Звіт з праці на 01.01.2017року	7
		Кількість класів (за ступенями шкіл) в т.ч.:	Од.	Мережа класів та учнів загальноосвітніх навчальних закладів м. Борислава на 2016/2017 н.р.	148
		I-II ст.	Од.	Мережа класів та учнів загальноосвітніх навчальних закладів м. Борислава на 2016/2017 н.р.	9
		I-III ст.	Од.	Мережа класів та учнів загальноосвітніх навчальних закладів м. Борислава на 2016/2017 н.р.	139
		Середньорічне число посадових окладів педперсоналу	Од.	Штатний розпис від 01.01.2017року	327,06
		Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педперсоналу	Од.	Штатний розпис від 01.01.2017року	49,75
		Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	Од.	Штатний розпис від 01.01.2017року	31,0
		Середньорічне число штатних одиниць робітників	Од.	Штатний розпис від 01.01.2017року	106,8
		Всього - середньорічне число ставок	Од.	Штатний розпис від 01.01.2017року	514,61
2		Показники продукту:			
		Кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при	Ос.		

	працевлаштуванні				
3	Показники ефективності:				
	Діто-дні відвідування	Дн.			
4	Показники якості:				
	Кількість днів відвідування	Од.			
	Завдання 2: Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами (школою-дитячим садком)				658915,00
1	Показники затрат:				
	Кількість закладів (за ступенями шкіл) I-ІІст.	Од.	Звіт з праці на 01.01.2017року		1
	Кількість класів (за ступенями шкіл) I-ІІст.	Од.	Мережа класів та учнів загальноосвітніх навчальних закладів м. Борислава на 2016/2017 н.р.		9
	Середньорічне число посадових окладів педперсоналу	Од.	Штатний розпис від 01.01.2017року		3,85
	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педперсоналу	Од.	Штатний розпис від 01.01.2017року		0,5
	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	Од.	Штатний розпис від 01.01.2017року		0,5
	Середньорічне число штатних одиниць робітників	Од.	Штатний розпис від 01.01.2017року		5,05
	Всього - середньорічне число ставок	Од.	Штатний розпис від 01.01.2017року		9,9
2	Показники продукту:				
	Кількість осіб з числа дітей-сиріт а дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	Ос.			
3	Показники ефективності:				
	Діто-дні відвідування	Дн.			
4	Показники якості:			x	
	Кількість днів відвідування	Од.			
	Завдання 3: Забезпечити надання відповідних послуг денними				6734348,00

	загальноосвітніми навчальними закладами (гімназіями)			
1	Показники затрат:			
	Кількість закладів	Од.	Звіт з праці на 01.01.2017 року	1
	Кількість класів	Од.	Згідно мережі класів та учнів загальноосвітніх навчальних закладів м. Борислава на 2016/2017 н.р.	12
	Середньорічне число посадових окладів педперсоналу	Од.	Штатний розпис №1 від 01.01.2017року	38,9
	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педперсоналу	Од.	Штатний розпис від 01.01.2017року	4,0
	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	Од.	Штатний розпис від 01.01.2017року	4,5
	Середньорічне число штатних одиниць робітників	Од.	Штатний розпис від 01.01.2017року	7
	Всього - середньорічне число ставок	Од.	Штатний розпис від 01.01.2017року	54,4
2	Показники продукту:			
	Кількість осіб з числа дітей-сиріт а дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	Ос.		
3	Показники ефективності:			
	Діто-дні відвідування	Дн.		
4	Показники якості:			
	Кількість днів відвідування	Од.		
	Завдання 4: Забезпечення відповідних умов для надання послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами			582980,00
1	Капітальний ремонт (заміна вікон) ЗОШ №1,4,5,8	Грн.		527980,00
2	Капітальний ремонт внутрішньої системи опалення ЗОШ №4	Грн.		25000,00
3	Придбання комп'ютерів для ЗОШ №1	Грн.		30000,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм² (грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ К	Касові видатки станом на 01 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
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

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.

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

Е.З.Качмарчик
(ініціали та прізвище)



ПОГОДЖЕНО
Керівник фінансового органу


(підпис)

О.І.Петрів
(ініціали та прізвище)

