

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління освіти Шосткинської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
і наказ

31.01.2018р. № 83-КВ
Фінансове управління Шосткинської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
31.01.2018р. № 12

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	06000000 (КПКВК МБ) Управління освіти Шосткинської міської ради (найменування головного розпорядника)	0960	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (найменування бюджетної програми)	10817,255 10580,849 236,406	тис. гривень, тис. гривень, тис. гривень.
2.	06100000 (КПКВК МБ) Управління освіти Шосткинської міської ради (найменування відповідального виконавця)				
3.	0611090 (КПКВК МБ)	0960			
4.	Обсяг бюджетного призначення - у тому числі із загального фонду - та зі спеціального фонду -				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми				
5.1	Конституція України;				
5.2	Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік";				
5.3	Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI (зі змінами);				
5.4	Закон України "Про освіту" № 1060-XII (зі змінами);				
5.5	Закон України "Про охорону дитинства" № 2401-III;				
5.6	Закон України "Про позашкільну освіту";				
5.7	Наказ Міністерства Фінансів України від 26.08.14р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";				
5.8	Наказ Міністерства Фінансів України від 02.08.10р. № 805 "Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами);				
5.9	Положення Управління освіти Шосткинської міської ради Постанова Кабінету Міністрів України "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (зі змінами) від 30.08.02 № 1298;				
5.10	Рішення Шосткинської міської ради "Про місцевий бюджет м.Шостка на 2018 рік" від 22.12.2017р.				
5.11	Рішення Шосткинської міської ради "Про затвердження комплексної програми "Освіта міста Шостки у 2016-2018 роках" від 20.01.2016р.				
5.12	Рішення Шосткинської міської ради "Про програму соціально-економічного та культурного розвитку м.Шостка" від 22.12.2017р.				
5.13	Рішення Шосткинської міської ради "Про програму соціально-економічного та культурного розвитку м.Шостка" від 22.12.2017р.				
6.	Мета бюджетної програми Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання				

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:		Назва підпрограми
№ з/п	КПКВК	
1	2	4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:						
№ з/п	КПКВК	Підпрограми / завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	(тис.грн.)
1	2	3	4	5	6	7
		Завдання				
1	0611090	0960	10 580,849	236,406	10 817,255	10 817,255
		Усього	10 580,849	236,406	10 817,255	10 817,255

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:						
№ з/п	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	(тис.грн.)
1	2	3	4	5	6	7
	Регіональна цільова програма 1					
	Програма соціально-економічного та культурного розвитку міста Шостка на 2018 рік.	Міська	10 580,849	236,406	10 817,255	10 817,255
	Програма: "Освіта м.Шостка на 2016-2018 роки"		10 580,849	236,406	10 817,255	10 817,255
	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	7
		Завдання				
1	0611090	Надання рівних можливостей дітятам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	од.	мережа позашкільних навчальних закладів на 2017-2018н.р.	7	
1	0611090	Показники затрат:				
		кількість позашкільних закладів	од.			
		середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис на 01.01.18р	67.00	
		середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис на 01.01.18р	23.75	
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис на 01.01.17р (1.0од.) 01.09.2017 р (1.0од.)	11.00	
		середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис на 01.01.17р (45.85од.) 01.09.2017 р (45.85од.)	45.85	
		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис на 01.01.17р (149.6од.) 01.09.2017 р (147.6од.)	147.60	
		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис.грн.	Кошторис на 2018р.	25,000	
		Капітальний ремонт	тис.грн.	Кошторис на 2018р.	134,000	

1011090	Показники продукту:	осіб	розрахунок: мережа позашкільних навчальних закладів на 2017-2018н р	4918
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту			
	Кількість установ (закладів) в яких планується придбання обладнання і предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ	1
	Кількість установ (закладів) в яких планується капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1
3	Показники ефективності:			
	витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	розрахунок (відношення загальної кількості бюджетних призначень до загальної кількості вихованців в позашкільних навчальних закладах)	2200
	середні витрати на придбання обладнання на заклад	тис.грн.	розрахунок (відношення загальної суми витрат на придбання обладнання до загальної кількості установ в яких планується придбання)	25,0
	середні витрати на капітальний ремонт на заклад	тис.грн.	розрахунок (відношення загальної суми витрат на капітальний ремонт до загальної кількості установ в яких планується капітальний ремонт)	134,0
4	Показники якості:		X	
	Відсоток вартості придбаних предметів довгострокового користування відповідно до минулого року	%	Розрахунково (відношення обсягу касових видатків на придбання 2017р (82,3 тис грн.) до загального обсягу бюджетних призначень в 2018 р.	30,4
	Відсоток загального обсягу витрат на капітальний ремонт відповідно до минулого року	%	Розрахунково (відношення обсягу касових видатків на капітальний ремонт в 2017р (86,4 тис грн.) до 2018 р.	155,1
	відсоток дітей, які займаються в позашкільних закладах від загальної кількості учнів	%	розрахунок (відношення кількості вихованців в позашкільних навчальних закладах (4918вих.) до загальної кількості учнів загальноосвітніх навчальних закладів(5910уч.))	83,2

11	Джерела фінансування інвестиційних проектів підпрограм :	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування	
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
		4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК										
1	2											13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження бюджету											
	Інші джерела фінансування (за											
	ВСЬОГО											

- 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 _____
 Н.О.Сергейко
 (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО: _____
 Начальник фінансового органу _____
 О.І.Голушко
 (ініціали та прізвище)