

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014р. № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління освіти Шосткинської міської ради
(найменування позначено розпорядника коштів місцевого бюджету) і наказ
25.04.2017р. №115 - ОД/31
Фінансове управління Шосткинської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
25.04.2017р. №115 - ОД/31

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1.	1000000	Управління освіти Шосткинської міської ради (КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)	
2.	1010000	Управління освіти Шосткинської міської ради (КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)	
3.	1011010	Дошкільна освіта (КФКВК)	(найменування бюджетної програми)	
4.	Обсяг бюджетного призначення - у тому числі із загального фонду - та зі спеціального фонду -	49 011,674 44 499,001 4 512,673	тис. гривень, тис. гривень, тис. гривень.	
5.	Підстави для виконання бюджетної програми			
5.1	Конституція України.			
5.2	Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI;			
5.3	Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.14р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"			
5.4	Закон України „Про Державний бюджет України на 2017 рік”;			
5.5	Закон України "Про освіту" зі змінами та доповненнями, "Про дошкільну освіту", "Про охорону Диптихста", "Про дошкільний навчальний заклад", інші нормативно-правові акти, Накази і розпорядження Міністерства освіти і науки України, накази та рішення Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації, органів виконавчої влади.			
5.6	Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать системі освіти, що належать до державної і комунальної форми власності" (зі змінами) від 27.08.2010 № 796;			
5.7	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;			
5.8	Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 № 805 «Про затвердження Основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;			
5.9	Положення Управління освіти Шосткинської міської ради			
5.10	Рішення Шосткинської міської ради "Про місцевий бюджет м.Шостка на 2017 рік" від 14.12.2016р.			
5.11	Рішення Шосткинської міської ради Про затвердження комплексної програми "Освіта міста Шостка у 2016-2018 роках" від 20.01.2016р.			
5.12	Рішення Шосткинської міської ради "Про програму соціально-економічного та культурного розвитку м.Шостка" від 29.12.2016р.			
5.13	Наказ управління освіти Шосткинської міської ради від 06.02.2017р. № 40-КВ.			
5.14	Рішення виконавчого комітету Шосткинської міської ради від 30.03.2017р. № 81 "Про оплату праці та внесення змін до місцевого бюджету м.Шостка на 2017 рік."			
5.15	Рішення виконавчого комітету Шосткинської міської ради від 12.04.2017р. № 89 "Про внесення змін до місцевого бюджету м.Шостка на 2017 рік."			
6.	Мета бюджетної програми			
Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами				

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:		Назва підпрограми	4
N з/п	КПКВК	КФКВК	3
1	2		
1			

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:

N з/п	КПКВК	КФКВК	підпрограма завдання бюджетні програми	завдання	загальний фонд			спеціальний фонд		РАЗОМ
					4	5	6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	1011010	0910	завдання	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	44 499,001	4 512,673	49 011,674	44 499,001	4 512,673	49 011,674
Усього					44 499,001	4 512,673	49 011,674	44 499,001	4 512,673	49 011,674

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	1	КПКВК	2	загальний фонд	3	спеціальний фонд	4	РАЗОМ	5
Програма соціально-економічного та культурного розвитку міста Шостка на 2017 рік.			1011010	44 499,001	4 512,673	49 011,674	44 499,001	4 512,673	49 011,674
Міська програма: "Освіта м. Шостка на 2016-2018 роки"				44 499,001	4 512,673	49 011,674	44 499,001	4 512,673	49 011,674
Усього				44 499,001	4 512,673	49 011,674	44 499,001	4 512,673	49 011,674

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	5	Значення показника	6
1	2	3	4	5	6	7	8
		Завдання					
		Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей					
1	1011010	Показники затрат					
		кількість дошкільних навчальних закладів	од.	мережа дошкільних навчальних закладів на 01.09.2016 рік		13	
		кількість груп	од.	мережа дошкільних навчальних закладів на 01.09.2016 рік		134	
		середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис на 01.01.2017 рік		265,57	
		середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис на 01.01.2017 рік		54,75	
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис на 01.01.2017 рік		42	
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис на 01.01.2017 рік		305,7	
		середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис на 01.01.2017 рік		668,02	
2		Показники продукту					

	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	мережа дошкільних навчальних закладів на 2016-2017 н. рік	2884
	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	лист управління статистики у Шосткинському районі від 20.07.2016р.	4039
3	Показники ефективності			
	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі,	грн	розрахунок (відношення загальної суми витрат до загальної кількості дітей)	16 994,3
	діти-дні відвідування	дні	розрахунок на 2017р.	536 424
4	Показники якості			
	Кількість днів відвідування на 2017р.	днів	Плановий розрахунок мережа дошкільних навчальних закладів на 2016-2017 н. рік	186
	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою в порівнянні з минулим роком	%		100,0

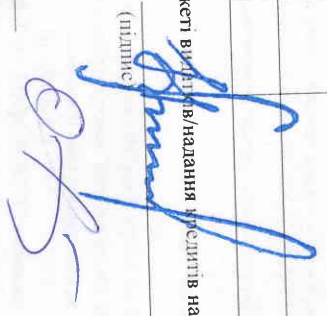
(тис. грн)

11 Джерела фінансування інвестиційних проектів підпрограми :

Найменування джерел надходжень	Код	Назва проекту	касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			план видатків звітного періоду			прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			характеристика 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
1	1	підпрограма										
		під проект 1										
		Надходження бюджету										
		Інші джерела фінансування (за видами)										
		ВСЬОГО										

(1) Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

Н.О.Сергійко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового органу

О.І.Голушко
(ініціали та прізвище)