

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  
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.	100000	Управління освіти Шосткинської міської ради			
	(КПКВК.МБ)	(найменування головного розпорядника)			
2.	1010000	Управління освіти Шосткинської міської ради			
	(КПКВК.МБ)	(найменування відповідального виконавця)			
3.	1011090	0960	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми		
	(КПКВК.МБ)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)		
4.	<b>Обсяг бюджетного призначення -</b>		<b>9481,054</b>	тис. гривень,	
	у тому числі із загального фонду -		9221,757	тис. гривень,	
	та зі спеціального фонду -		259,297	тис. гривень.	
5.	<b>Підстави для виконання бюджетної програми</b>				
5.1	Конституція України;				
5.2	Закон України "Про Державний бюджет України на 2017 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 запровадження 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 організації окремих галузей бюджетної сфери" (зі змінами) від 30.08.02 № 1298;				
5.10	Рішення Шосткинської міської ради "Про місцевий бюджет м. Шостка на 2017 рік" від 14.12.2016р. зі змінами та доповненнями				
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 29.12.2016р.				
5.13	Рішення Шосткинської міської ради від 15.03.2017р. "Про внесення змін до місцевого бюджету м. Шостка на 2017 рік."				
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 30.03.2017р. № 81 "Про оплату праці та внесення змін до місцевого бюджету м. Шостка на 2017 рік."				

Рішення виконавчого комітету Шосткинської міської ради від 12.04.2017р. № 89 "Про внесення змін до місцевого бюджету м. Шостка на 2017 рік."

5.17 Наказ урядування освіти Шосткинської міської ради від 19.04.2017р. № 235-КВ.

**6. Мета бюджетної програми**

Залучення та забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти

**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:**

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограми / завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			Завдання			
1	1011090	960	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	9 221,757	259,297	9 481,054
			Усього	9 221,757	259,297	9 481,054

**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
1	Регіональна цільова програма 1	1	2	4	5
	Програма соціально-економічного та культурного розвитку міста Шостка на 2017 рік.		9 221,757	259,297	9 481,054
	Міська програма: "Освіта м.Шостка на 2016-2018 роки"		9 221,757	259,297	9 481,054
	Усього		9 221,757	259,297	9 481,054

**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
1	1011090	Залучення та забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	Показники затрат:		
		кількість позашкільних закладів	од.	мережа позашкільних навчальних закладів на 2016-2017н.р.	7
		середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис на 01.01.2017 рік	67
		середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу	од.	Штатний розпис на 01.01.2017 рік	23,75
		середньорічне число штатних одиниць спеціальстів	од.	Штатний розпис на 01.01.2017 рік	11
		середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис на 01.01.2017 рік	45,85
		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис на 01.01.2017 рік	147,6

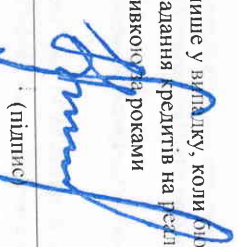
2	1011090	Показники продовку:												
		середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	мережа позашкільних навчальних закладів на 2016-2017н.р.	4953									
3	1011090	Показники ефективності:												
		витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	розрахунок (відношення загальної кількості бюджетних призначень до загальної кількості вихованців в позашкільних навчальних закладах)	1914									
4	1011090	Показники якості:												
		відсоток дітей, які займаються в позашкільних закладах від загальної кількості учнів	%	розрахунок (відношення кількості вихованців в позашкільних навчальних закладах до загальної кількості учнів загальноосвітніх навчальних закладів)	84.9									

11 Джерела фінансування інвестиційних проектів підпрограм :

Код	Найменування джерел надходжень	КІПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характерно для джерела фінансування	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
1	Підпрограма 1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Інвестиційний проект 1												
	Надходження												
	бюджету												
	інші джерела фінансування (за		x				x				x		
	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.Серетко  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового органу



О.І.Голушко  
(ініціали та прізвище)