

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
21.06.2017р. №145 - ОД/ 44
Фінансове управління Шосткинської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
21.06.2017р. №145 - ОД/ 44

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1.	100000 (КПКВК МБ)	Управління освіти Шосткинської міської ради (найменування головного розпорядника)			
2.	1010000 (КПКВК МБ)	Управління освіти Шосткинської міської ради (найменування відповідального виконавця)			
3.	1011090 (КПКВК МБ)	0960 (КФКВК)	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (найменування бюджетної програми)	9508,054 9248,757 259,297	тис. гривень, тис. гривень, тис. гривень.
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 2017 рік";
- 5.3 Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-ІІ (зі змінами);
- 5.4 Закон України "Про освіту" № 1060-ХІІ (зі змінами);
- 5.5 Закони України "Про охорону дитинства" № 2401-ІІІ;
- 5.6 Закони 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
- 5.10 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;
- 5.11 Рішення Шосткинської міської ради "Про місцевий бюджет м.Шостка на 2017 рік" від 14.12.2016р. зі змінами та доповненнями
- 5.12 Рішення Шосткинської міської ради Про затвердження комплексної програми "Освіта міста Шостки у 2016-2018 роках" від 20.01.2016р.
- 5.13 Рішення Шосткинської міської ради "Про програму соціально-економічного та культурного розвитку м.Шостка" від 29.12.2016р.
- 5.14 Рішення Шосткинської міської ради від 15.03.2017р. "Про 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."
- 5.16 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

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

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4

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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограми / завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1011090	960	Завдання Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	9 248,757	259,297	9 508,054
		Усього		9 248,757	259,297	9 508,054

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми		КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
		2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1					
Програма соціально-економічного та культурного розвитку міста Шостка на 2017 рік.					
Цільова програма: "Освіта м.Шостка на 2016-2018 роки"			9 248,757	259,297	9 508,054
Усього			9 248,757	259,297	9 508,054

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Завдання			
1	1011090	Залучення та забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти			
1	1011090	Показники затрат:			
		кількість позашкільних закладів	од.	мережа позашкільних навчальних закладів на 2016-2017н.р.	7
		середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис на 01.01.2017 рік	67
		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис на 01.01.2017 рік	23,75
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	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 продукту:			

3	1011090	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	мережа позашкільних навчальних закладів на 2016-2017 н.р.	4953
		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)	1920
4	1011090	Показники якості:		x	
		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	КПКВК	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		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1												
	Інвестиційний проект 1												
	Находження бюджету												
	Інші джерела фінансування (за ВСЬОГО)		x			x				x			

- 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

звітник установи головного розпорядника бюджетних коштів

ГОДЖЕНО:
альник фінансового органу


(підпис)
Н.О.Сергейко
(ініціали та прізвище)


(підпис)
О.І. Голушко
(ініціали та прізвище)