

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014N 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління освіти Шосткинської міської ради

(написування розпорядчого документа здійснюється в порядку
Фінансове управління Шосткинської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

№

88.02.2017р. № 64-00/16
88.02.2017р.

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	0910	Дошкільна освіта (КФХВК)			(найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетного призначення - у тому числі із загального фонду - та зі спеціального фонду -			48505,119 44015,169 4489,950	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-ІІ;					
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	Закони України "Про освіту" зі змінами та доповненнями, "Про дошкільну освіту", "Про охорону Дитинства", "Положення " про дошкільній навчальній заклад", інші нормативно-правові акти, Накази і розпорядження Міністерства освіти і науки України, накази та рішення Департаменту освіти і науки Сучасної 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 системі освіти, що належать системі освіти, що належать системі освіти";					
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 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.					
6.	Мета бюджетної програми Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами					

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4
1			

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	підпрограма завдання бюджетні програми	загальний фонд			спеціальний фонд	РАЗОМ
				5	6	7		
1	2	3	4	5	6	7		
1	1011010	0910	завдання Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	44 015,169	4 489,950	48 505,119		
	Усього			44 015,169	4 489,950	48 505,119		

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

№ з/п	КПКВК	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	загальний фонд			спеціальний фонд	РАЗОМ
			3	4	5		
		1	2	3	4	5	
		Програма соціально-економічного та культурного розвитку міста Шостка на 2017 рік	1011010	44 015,169	4 489,950	48 505,119	
		Міська програма: "Освіта м.Шостка на 2016-2018 роки"		44 015,169	4 489,950	48 505,119	
		Усього		44 015,169	4 489,950	48 505,119	

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника	
					5	6
1	2	3	4	5	6	
		Завдання				
	1011010	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей				
		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	262,57	
		середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати	од.	Штатний розпис на 01.01.2017 рік	54,75	
		внесення до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис на 01.01.2017 рік	42	
		спеціальств	од.	Штатний розпис на 01.01.2017 рік	305,7	
		робітників	од.	Штатний розпис на 01.01.2017 рік	665,02	
		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)				
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)	16 818.7
	літо-дні відвідування	дн.	розрахунок на 2017р	536424
4	Показники якості			
	Кількість днів відвідування на 2017р.	днів	Плановий розрахунок	186
	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою в порівнянні з минулим роком	%	мережа дошкільних навчальних закладів на 2016-2017 н. рік	100,0

(тис. грн)

11 Джерела фінансування інвестиційних проектів підпрограм :

Найменування джерел надходжень	Код	КІПКВК	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	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														
й проект 1														
Надходження бюджету														
Інші джерела фінансування (за видатками)														
ВСЬОГО														

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

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів розпорядника бюджетних коштів

Н.О.Сергейко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

В.о.начальника фінансового органу

Н.М. Шкрєбєнь
(ініціали та прізвище)