

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

28.08.2017р. № 64-00/16

Фінансове управління Шосткинської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

№ 64-00/16
28.08.2017р.

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)
(КПКВК МБ) (КОФКВК)

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетного призначення - 9213,150 тис. гривень.
у тому числі із загального фонду - 9052,284 тис. гривень.
та зі спеціального фонду - 160,866 тис. гривень.

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-VI (зі змінами);

5.4 Закон України "Про освіту" № 1060-XII (зі змінами);

5.5 Закони України "Про охорону дитинства" № 2401-III;

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";

5.9 Положення Управління освіти Шосткинської міської ради
Про затвердження Положення 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 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 14.12.2016р. № 14.12.2016р. зі змінами та доповненнями

5.11 Рішення Шосткинської міської ради "Про програму соціально-економічного та культурного розвитку м.Шостка" від 29.12.2016р.

5.12 Рішення Шосткинської міської ради Про затвердження кошторисної 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.

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення та здійснення навчання 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
			Завдання			
1	1011090	960	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	9 052,284	160,866	9 213,150
			Усього	9 052,284	160,866	9 213,150

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

N з/п	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	Регіональна цільова програма 1	2	3	4	5
	Програма соціально-економічного та культурного розвитку міста Шостка на 2017 рік.		9 052,284	159,297	9 211,581
	Міська програма: "Освіта м.Шостка на 2016-2018 роки"		9 052,284	159,297	9 211,581
	Усього		9 052,284	159,297	9 211,581

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 зростає:			
		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	68
		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис на 01.01.2017 рік	24,75
		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	149,6
2	1011090	Показники продукту:			
		середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	мережа позашкільних навчальних закладів на 2016-2017н.р.	4953
3	1011090	Показники ефективності:			

		розрахунок (відношення загальної кількості бюджетних призначень до загальної кількості вихованців в позашкільних навчальних закладах)	1860
4	1011090	Показники якості:	
		витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.
		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	КІПКЖ	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											
	Нацодерження бюджету											
	Інші джерела фінансування (за ВСЬОГО)		X			X			X			

- 1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджет на програму 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


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

ПОГОДЖЕНО:
В.о.начальника фінансового органу


(підпис)
Н.М. Шкрєбєнь
(ініціали та прізвище)