

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядженням міського голови Пирятинської міської ради
від 06.12.2017 року №166

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказом фінансового управління Пирятинської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 06.12.2017 року № 14

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1	0100000	Пирятинська міська рада	
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)
2.	0110000	Пирятинська міська рада	
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)
3	0111090	0960	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 25983.15 тис. гривень, у тому числі загального фонду- 2513.91 тис. гривень та спеціального фонду- 469.24 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-XII;

Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06. 2000 № № 1841-III;

Рішення дев'ятнадцятої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 23.12.2016 року № 327 "Про бюджет міської об'єднаної територіальної громади на 2017 рік";

Рішення двадцятої сесії Пирятинської міської ради (друге засідання) сьомого скликання від 03.03. 2017 року № 64 "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2017 рік";

Рішення двадцятої сесії Пирятинської міської ради (друге засідання) сьомого скликання від 03.03. 2017 року № 29 "Про внесення змін до Програми оздоровлення та відпочинку дітей у 2017 році";

Рішення двадцять третьої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 31.05. 2017 року № 119 "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2017 рік";

Рішення позачергової двадцять шостої сесії Пирятинської міської ради від 25.07. 2017 року № 188 ""Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2017 рік";

рішення двадцять сьомої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 08.08.2017 року № 203 "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2017 рік";

рішення двадцять дев'ятої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 13.10.2017 року № 245 "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2017 рік";

рішення тридцять першої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 01.12.2017 року № 300 "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади 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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0111090	960	0111090 - Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	2513,91	469,24	2983,15
2	0111090		Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	2513,91	0,00	2513,91
3	0111090		Проведення капітальних видатків в позашкільних навчальних закладах	0,00	469,24	469,24
			Усього	2513,91	469,24	2983,15

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

(тис.грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
Програма оздоровлення та відпочинку дітей у 2017 році	0111090	21,60	0,00	21,60
Усього		21,60	0,00	21,60

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
	0111090	0111090 - Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми			
	0111090	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти			
	0111090	Затрат			
	0111090	кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з бюджету Пирятинської міської об'єднаної територіальної громади на 2017 рік	2,00
	0111090	середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу	ст.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з бюджету Пирятинської міської об'єднаної територіальної громади на 2017 рік	12,83
	0111090	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	ст.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з бюджету Пирятинської міської об'єднаної територіальної громади на 2017 рік	1,75
	0111090	середньорічне число штатних одиниць робітників	ст.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з бюджету Пирятинської міської об'єднаної територіальної громади на 2017 рік	8,25

	0111090	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	ст.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з бюджету Пирятинської міської об'єднаної територіальної громади на 2017 рік	30,70
	0111090	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	ст.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з бюджету Пирятинської міської об'єднаної територіальної громади на 2017 рік	7,87
	0111090	Продукту			
	0111090	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	Тарифікаційний список позашкільного закладу на 2016-2017 роки	699,00
	0111090	Ефективності			
	0111090	середні витрати на одну дитину, яка отримує позашкільну освіту	тис.грн.	розрахунок (2513,91/699)	3,60
	0111090	Якості			
	0111090	відсоток дітей, які відвідують позашкільні заклади освіти	відс.	розрахунок (699/1970)	35,50
	0111090	Проведення капітальних видатків в позашкільних навчальних закладах			
	0111090	Затрат			
	0111090	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис.грн.	Рішення дев'ятнадцятої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 23.12.2016 року № 327 "Про бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2017 рік"; Рішення двадцятої сесії Пирятинської міської ради (друге засідання) сьомого скликання від 03.03. 2017 року № 64 "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2017 рік"; рішення двадцять сьомої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 08.08.2017 року № 203 "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2017 рік"; рішення двадцять дев'ятої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 13.10.2017 року № 245 "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2017 рік"; рішення тридцять першої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 01.12.2017 року № 300 "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2017 рік"	219,70
	0111090	Обсяг видатків на проведення капітальних ремонтів	тис.грн.	Рішення дев'ятнадцятої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 23.12.2016 року № 327 "Про бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2017 рік"; Рішення двадцятої сесії Пирятинської міської ради (друге засідання) сьомого скликання від 03.03. 2017 року № 64 "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2017 рік"; Рішення двадцять третьої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 31.05. 2017 року № 119 "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2017 рік"; Рішення позачергової двадцять шостої сесії Пирятинської міської ради від 25.07. 2017 року № 188 ""Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2017 рік"; рішення двадцять дев'ятої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 13.10.2017 року № 245 "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2017 рік"; рішення тридцять першої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 01.12.2017 року № 300 "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2017 рік"	249,54
	0111090	Продукту			

	0111090	Кількість закладів, що задіяні для проведення капітальних видатків	од.	Рішення дев'ятнадцятої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 23.12.2016 року № 327 "Про бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2017 рік"; Рішення двадцятої сесії Пирятинської міської ради (друге засідання) сьомого скликання від 03.03.2017 року № 64 "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2017 рік";	2,00
	0111090	Кількість проектів для проведення капітального ремонту	од.	Рішення двадцятої сесії Пирятинської міської ради (друге засідання) сьомого скликання від 03.03.2017 року № 64 "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2017 рік";	1,00
	0111090	Ефективності			
	0111090	Середні витрати на проведення капітальних видатків в одному закладі	тис.грн.	розрахунок (469,24/2)	234,62
	0111090	Середні витрати на виготовлення проекту для проведення капітального ремонту	тис.грн.	розрахунок (20/1)	20,00
	0111090	Якості			
	0111090	Динаміка обсягу видатків на проведення капітальних видатків	відс.	розрахунок (469,24/590)*100	79,53

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис.грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			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
	Усього				0,00			0,00			0,00	

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.

Міський голова

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

(підпис)

О.П.Рябокоть

(ініціали і прізвище)

С.Ю.Кеда

(ініціали і прізвище)