

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Департаменту освіти Маріупольської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

№ _____

наказ

Департаменту фінансів Маріупольської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

№ 02/408 № 05/04/04

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- 0600000** Департамент освіти Маріупольської міської ради
(КПЖВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 0610000** Департамент освіти Маріупольської міської ради
(КПЖВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 0611090** Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
(КПЖВК МБ) (КФЖВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 27 139 233 гривень, у тому числі загального фонду – 27 139 233 гривень та спеціального фонду – ___ 0_ гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Конституція України від 28.06.1996 р. 254к/96-ВР (із змінами)
- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року № 2456-VI (із доповненнями)
- Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII "Про освіту"
- Закон України "Про охорону дитинства"
- Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення"
- Закон України "Про охорону праці"
- Закон України "Про індексацію грошових доходів населення"
- Постанова КМУ від 05.10.2009 № 1124 "Про затвердження Положення про центр розвитку дитини"
- Постанова КМУ від 27.04.1999 № 456 "Про заходи щодо розвитку духовності, захисту моралі та формування способу життя громадян"
- Постанова КМУ від 30.08.2002 № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери"
- Постанова КМУ від 14.06.2000 № 963 "Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників"
- Постанова КМУ від 23.03.2011 № 373 "Про встановлення надбавки педагогічним працівникам доцільних, позашкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та інших установ і закладів незалежно від їхвпорядкування"
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.20014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
- Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»
- Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 р. № 992 «Про затвердження Типової програми бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Освіта»
- Наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 № 745 "Про запровадження умов праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки"
- Рішення Маріупольської міської ради від 15.12.2017 № 7/4-23/16 «Про місцевий бюджет м. Маріуполя на 2018 рік»
- Наказ МВС України "Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні"
- Наказ МПТЕ України № 238 від 25.07.2006 р. "Про затвердження Правил технічної експлуатації електростановок споживачів" зі змінами

6. Мета бюджетної програми _ Задоволення потреб дитячої і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання _____

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

№ з/п	КПЖВК	КФЖВК	Назва підпрограми	
1	2	3	4	

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПЖВК	КФЖВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4		5	6	7
1	0611090	0960	Завдання				
			Надання рівних можливостей дітятам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти		27 139 233	-	27 139 233

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми		КПЖВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1		2	3	4	5

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

КПЖВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5
0611090	Завдання	4		6
	Надання рівних можливостей дітятам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти			
1	завдат			
	кількість закладів (за напрямками діяльності) гуртків та місцем розташування)	ОД	Рішення ММР від 16.08.2017 № 169	6
	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т. ч.:	ОД	зведення планів по мережі, штатах і контингентнахустановах, що фінансуються з місцевих бюджетів	484,17
	педагогічного персоналу	ОД	зведення планів по мережі, штатах і контингентнахустановах, що фінансуються з місцевих бюджетів	231,15
	адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	ОД	зведення планів по мережі, штатах і контингентнахустановах, що фінансуються з місцевих бюджетів	126,27
	спеціалістів	ОД	зведення планів по мережі, штатах і контингентнахустановах, що фінансуються з місцевих бюджетів	16,50
	робітників	ОД	зведення планів по мережі, штатах і контингентнахустановах, що фінансуються з місцевих бюджетів	110,25
	Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць, жінок/чоловіків)	ОД	зведення планів по мережі, штатах і контингентнахустановах, що фінансуються з місцевих бюджетів	321,43/ 160,79

2	ПРОДУКТ середньорічна кількість дітей (хлопців/дівчат), які отримують позашкільну освіту, у т.ч. за напрямками діяльності гуртків	осіб	зведення планів по мережі, штатах і контингенттахустанів, що фінансуються з місцевих бюджетів	5186/10374
	кількість гуртків за напрямками діяльності	од	зведення планів по мережі, штатах і контингенттахустанів, що фінансуються з місцевих бюджетів	785
	кількість заходів з позашкільної роботи	од	зведення планів по мережі, штатах і контингенттахустанів, що фінансуються з місцевих бюджетів	2500
	кількість дітей (хлопців/дівчат), залучених у заходах	осіб	зведення планів по мережі, штатах і контингенттахустанів, що фінансуються з місцевих бюджетів	32000
3	ефективності середні витрати на 1 дитину (хлопця/дівчину), у т.ч. за напрямками діяльності гуртків	грн	розрахунок	1744
	середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	грн	розрахунок	
4	якості вілосоток дітей (хлопців/дівчат), охоплених позашкільною освітою, за напрямками діяльності гуртків, віком, місцем проживання	%	розрахунок	55,6%
	відсоток дітей (хлопців/дівчат), які отримали нагороди, за напрямками діяльності гуртків	%	розрахунок	63,2%

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²


Код	Найменування джерел надходжень	КІПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Протноз 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

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у видатку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 1: заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Протноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Директор департаменту освіти
Маріупольської міської ради


(підпис) **Т.І. Братчикова**
(ім'я та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів
Маріупольської міської ради


(підпис) **К.В. Каленик**
(ім'я та прізвище)