

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)

№ _____

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	06000000	Департамент освіти Маріупольської міської ради (КПЄВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2.	06100000	Департамент освіти Маріупольської міської ради (КПЄВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3.	06110900	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (КПЄВК МБ) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 27 440 297 гривень, у тому числі загального фонду – 27 440 297 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 змінами та 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 установах, 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 дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів І-ІІ рівнякредитзації, інших установі закладів незалежно від їхпорядкування"
- 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 Типового переліку 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 впорядкування умов праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки"
- Рішення Маріупольської міської ради від 15.12.2017 № 724-2316 «Про місцевий бюджет м. Маріуполя на 2018 рік»
- Наказ МВС України "Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні"
- Наказ МПЕ України № 258 від 25.07.2006 р "Про затвердження Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів" зі змінами

6. Мета бюджетної програми _Задоволення потреб дівчат 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	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	
1	2	3	4	

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4		5	6	7
1	0611090	0960	Завдання				
			Надання рівних можливостей дітягам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти		27 440 297	-	27 440 297

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

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

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

КПКВК	Назва показника		Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
0611090	Завдання		4		6
	Надання рівних можливостей дітягам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти				
1	заграт				
	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 контингенттакустанов, що фінансуються з місцевих бюджетів	484,17
	педагогічного персоналу		од	зведення планів по мережі, штатах і контингенттакустанов, що фінансуються з місцевих бюджетів	231,15
	адміністративну, за умовами оплати вілнесенних до педагогічного персоналу		од	зведення планів по мережі, штатах і контингенттакустанов, що фінансуються з місцевих бюджетів	126,27
	спеціальістів		од	зведення планів по мережі, штатах і контингенттакустанов, що фінансуються з місцевих бюджетів	16,50
	робітників		од	зведення планів по мережі, штатах і контингенттакустанов, що фінансуються з місцевих бюджетів	110,25
	Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць, жінок/чоловіків)		од	зведення планів по мережі, штатах і контингенттакустанов, що фінансуються з місцевих бюджетів	321,43/ 160,79

2	продукту	середньорічна кількість дітей (хлопців/дівчат), які отримують позашикільну 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	0д	зведення планів по мережі, штатах і контингенттахустанів, що фінансуються з місцевих бюджетів	785
		кількість заходів з позашикільної роботи	0д	зведення планів по мережі, штатах і контингенттахустанів, що фінансуються з місцевих бюджетів	2500
		кількість дітей (хлопців/дівчат), залучених у заходах ефективности	осіб	зведення планів по мережі, штатах і контингенттахустанів, що фінансуються з місцевих бюджетів	32000
3		середні витрати на 1 дитину (хлопця/дівчину), у т.ч. за напрямками діяльності гуртків	грн		розрахунок
		середні витрати на 1 захід з позашикільної роботи якості	грн		розрахунок
4		відсоток дітей (хлопців/дівчат), охоплених позашикільною освітою, за напрямками діяльності гуртків, віком, місцем проживання	%		розрахунок
		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	КТПКВК	Касові видатки станом на 01 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

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.

Директор департаменту освіти
Маріупольської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів
Маріупольської міської ради


(підпис) Т.І. Братчикова
(ініціали та прізвище)


(підпис) К.В. Каленик
(ініціали та прізвище)