

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства Фінансів
України від 30.09.2016р. №860)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Наказ Управління освіти Коломийської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)
від 10.02.2017 року № 27-од

Наказ фінансового управління Коломийської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
від 10.02.2017 року № 7-о

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1000000 **Управління освіти Коломийської міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 **Управління освіти Коломийської міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1011090 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 –4966265 гривень, у тому числі загального фонду – 4762945 гривень та спеціального фонду – 203320 гривень.**
5. **Підстави для виконання бюджетної програми :** Конституція України , Бюджетний кодекс України , Закон України «Про освіту» 23.05.1991№1060-Х11, Закон України « Про позашкільну освіту» від 22.06.2000 №184 111 зі змінами та доповненнями, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів » (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 30.09.2016 р. № 860) , рішення міської ради від 27.12.2016 року №1131-16/2016 « Про міський бюджет м .Коломиї на 2017 рік »

6. **Мета бюджетної програми:** Максимально забезпечити розвиток творчих ,інтелектуальних здібностей у дітей в умовах позашкільної освіти

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

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

(. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			Завдання			
	1011090	0960	Завдання: Максимально охопити дітей позашкільною освітою	4762945	203320	4966265
			Усього	4762945	203320	4966265

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

(грн)

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

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
	1011090	Завдання: Максимально охопити дітей позашкільною освітою			
		Показник затрат			
		Кількість позашкільних закладів освіти	од	Мережа	4
		Кількість гуртків	од	Мережа	135
		Кількість ставок педагогічного персоналу	од	Тарифікації	55
		Кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати праці віднесених до педагогічного персоналу	од	Штатні розписи	13
		Кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Штатні розписи	3
		Кількість штатних одиниць робітників	од	Штатні розписи	8
		Всього- кількість ставок (штатних одиниць)	од	Штатний розпис	79
		Показник продукту			
		Кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	Чол..	Мережа	1529
		Кількість проведених виставок робіт гуртківців	Чол..	Плани	20
		Кількість учнів, які взяли участь у конкурсах змаганнях, інтелектуальних іграх	Чол..	Плани	750
		Кількість конкурсів, змагань, ігр.	Од.	Плани	500
		Показник ефективності			
		Вартість витрати у розрахунку на одного гуртківця	грн	розрахунок	3152

	Вартість витрат на один гурт	грн.	розрахунок	36787
	Кількість гуртківців на 1 керівника гуртка	грн	розрахунок	28
	Показник якості			
	Рівень охоплення дітей позашкільною освітою	%	розрахунок	22,22
	Динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	%	розрахунок	108,67

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

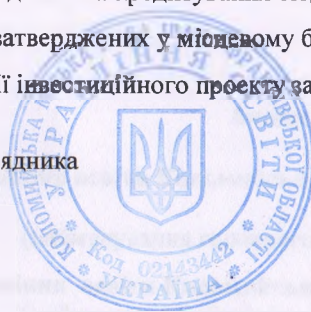
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Усього											

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.

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів



(Handwritten signature in blue ink)

(підпис)

Л.Бордун

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

(Handwritten signature in blue ink)

(підпис)

Г.Бакай

(ініціали та прізвище)