

Затверджено  
Наказ Міністерства  
фінансів України  
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ  
Управління освіти виконавчого комітету  
Полтавської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів  
місцевого бюджету)

наказ

Бюджетно-фінансове управління виконавчого  
комітету Полтавської міської ради  
(найменування місцевого фінансового органу)

05.12.2018 № 801/103

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0600000 Управління освіти виконавчого комітету Полтавської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0610000 Позашкільний навчальний заклад "Полтавський міський центр дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання"  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0611090 0960 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми  
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 3066,11 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 2966,11 тис. гривень та спеціального фонду – 100,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254/96 зі змінами), Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 р. № 2456-VI зі змінами), Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" від 07.12.2017 р. № 2246-VIII, Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 р. № 2145-VIII, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 № 280/97-ВР зі змінами, Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 р. № 184-I-III зі змінами, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р. № 836, Рішення тринісальної сесії Полтавської міської ради сьомого скликання від 22.12.2017 р. "Про міський бюджет на 2018 рік" (зі змінами)

6. Мета бюджетної програми: Залучення та забезпечення належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти



10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

| № з/п | КІКВК   | Назва показника   | Однина виміру | Джерело інформації  | Значення показника |
|-------|---------|---|---------------|---|--------------------|
|       | 2       | 3   | 4             | 5   | 6                  |
|       |         | <b>Завдання</b>   |               |   |                    |
|       | 0611090 | Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми        | тис.грн.      | Закон України "Про позашкільну освіту", рішення сесії ВК ПМР, розрахунки до кошторису | 3066,11            |
| 1     |         | <b>Показники затрат</b>   |               |   |                    |
|       |         | кількість закладів  | од.           | рішення МВК   | 1                  |
|       |         | середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу                                    | шт.од.        | штатний розпис  | 0                  |
|       |         | середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу | шт.од.        | штатний розпис  | 19                 |
|       |         | середньорічне число штатних одиниць спеціалістів  | шт.од.        | штатний розпис  | 2                  |
|       |         | середньорічне число штатних одиниць робітників  | шт.од.        | штатний розпис  | 5,5                |
|       |         | Всього ставок   | шт.од.        | штатний розпис  | 26,5               |
| 2     |         | <b>Показники продукту</b>   |               |   |                    |
|       |         | кількість дітей, які отримують позашкільну освіту   | осіб          | мережа закладів   | 2346               |
| 3     |         | <b>Показники ефективності</b>   |               |   |                    |
|       |         | Витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту   | грн.          | розрахунково  | 1306,95            |
| 4     |         | <b>Показники якості</b>   |               |   |                    |
|       |         | відсоток дітей, які отримують позашкільну освіту  | %             | x   | 100                |
|       |         |   |               | розрахунково  |                    |

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>  
(тис. грн)

| Код | Найменування джерел надходжень        | КПКВК | Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду |                  |       |                | План видатків звітного періоду |       |                | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup> |       |   | Пояснення, що характеризують джерела фінансування |   |   |   |   |
|-----|---------------------------------------|-------|--|------------------|-------|----------------|--------------------------------|-------|----------------|--|-------|---|---|---|---|---|---|
|     |                                       |       | загальний фонд                                     | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд               | разом | загальний фонд | спеціальний фонд   | разом |   |   |   |   |   |   |
|     |                                       |       |  |                  |       |                |                                |       |                |  |       | 4 |   | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1   | 2                                     | 3     |  |                  |       |                |                                |       |                |  |       |   |   |   |   |   |   |
|     | 1                                     |       |  |                  |       |                |                                |       |                |  |       |   |   |   |   |   |   |
|     | Находження із бюджету                 |       |  |                  |       |                |                                |       |                |  |       |   |   |   |   |   |   |
|     | Інші джерела фінансування (за видами) |       | x  |                  |       |                |                                |       | x              |  |       |   |   |   |   |   |   |
|     | 2                                     |       |  |                  |       |                |                                |       |                |  |       |   |   |   |   |   |   |
|     | Усього                                |       |  |                  |       |                |                                |       |                |  |       |   |   |   |   |   |   |

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Директор Позашкільного навчального закладу "Полтавський міський центр дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання"



Зуб О.М.  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:  
Заступник начальника управління освіти виконавчого комітету Полтавської міської ради -  
начальник відділу фінансово-економічної діяльності

Кісільова О.В.  
(ініціали та прізвище)