

Затверджено
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 116

ЧАТН(У)ДЖ(НС)

Пакет / 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)
29.03.2017 № 113/85

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1000000 Управління освіти виконавчого комітету Полтавської міської ради _____
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1010000 Позашкільний навчальний заклад "Полтавський міський центр дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання" _____
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1011090 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 – 3415,01 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 3346,93 тис. гривень та спеціального фонду – 68,08 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Закон України "Про Державний бюджет на 2017 рік" від 21.12.2016 р. № 1801-VIII зі змінами та доповненнями, Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 №2456-VI зі змінами), Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96 зі змінами), Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 № 280/97-ВР зі змінами, Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-XII, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836, Рішення дев'ятої сесії Полтавської міської ради сьомого скликання від 31.01.2017 р. "Про міський бюджет на 2017 рік" (зі змінами), Закон України "Про позашкільну освіту від 22.06.2000 р. №1841-III зі змінами _____

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

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної цим розділом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
				5	6	7

Підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та чинів.
(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1		3	4	5	6	7
1	1011090	0960	Забезпечення залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкольної освіти	3346,93	68,08	3415,01
			Усього	3346,93	68,08	3415,01

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

(тис. грн)

Регіональна цільова програма	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
...				
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і чинників

№ ч/п	КІКІВК 2	Після показника 3	Одиниця виміру 4	Джерело інформації 5	Значення показника 6
		Завдання			
	1011090 Надання позашкільної освіти позашкільними зкладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	Забезпечення залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	тис.грн.	Закон України "Про позашкільну освіту", рішення сесії ВК ПМР, розрахунки до кошторису	3415,01
1		Показники затрат			
		кількість закладів	од.	рішення МВК	1
		середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу	шт.од.	штатний розпис	
		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами 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		Показники продукту			
		кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	мережа закладів	2130
3		Показники ефективності			
		Витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	розрахунково	1603,29
4		Показники якості			
		відсоток дітей, які отримують позашкільну освіту	%	x	100
				розрахунково	

1.1. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підприємств¹
(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 ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Інвестиційний проект											
	1											
	Находження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)											
	Інвестиційний проект		x			x			x			
	2											
	Усього											

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

² Пункт П1 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 Позашкільного навчального закладу "Полтавський міський центр дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання"

Зуб О.М.
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління освіти виконавчого комітету Полтавської міської ради

Дорохова Н.Г.
(ініціали та прізвище)

