

Затверджено
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

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

наказ

Бюджетно-фінансове управління виконавчого
комітету Полтавської міської ради

(наблюдання місцевого фінансового органу)
23.10.18 № 746/86

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0600000 Управління освіти виконавчого комітету Полтавської міської ради
(КПКВК МЬ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Позашкільний навчальний заклад "Полтавський міський центр дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання"
(КПКВК МЬ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611090 0960 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
(КПКВК МЬ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 3118,11 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 3018,11 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. № 1841-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 тринадцятої 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

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 (тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
			4	5	6	7
1	0611090	0960	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	3018,11	100,0	3118,11
			Усього	3018,11	100	3118,11

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми (тис. грн)

регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
...				
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
	2	3	4	5	6
		Завдання			
	0611090	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми			
		Забезпечити 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	3118,11
		Показники затрат			
		кількість закладів	од.	рішення МВК	1
		середньорічне число посадових одиниць (ставка) педагогічного персоналу	шт.од.	штатний розпис	0
		середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, 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	2346
3		Показники ефективності			
		Витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	розрахунково	1329,12
4		Показники якості			
		відсоток дітей, які отримують позашкільну освіту	%	x	100
				розрахунково	

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²
(тис. грн)

Код 1	Найменування джерел надходжень 2	КПКВК 3	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 13	
			загальний фонд 4	спеціальний фонд 5	разом 6	загальний фонд 7	спеціальний фонд 8	разом 9	загальний фонд 10	спеціальний фонд 11	разом 12		
1	Інвестиційний проект												
2	Надходження із бюджету												
	Інші джерела фінансування (за видами)												
2	Інвестиційний проект		x						x				
	Усього												

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не підпадає на підпрограми.
² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті/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"



ПОГОДЖЕНО:

Зуб О.М.
(ініціали та прізвище)

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

(підпис)
Кісільова О.В.
(ініціали та прізвище)