

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 № 861/103

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- 0600000 _____ Управління освіти виконавчого комітету Полтавської міської ради _____
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 0610000 _____ Комунальний заклад "Полтавський Палац дитячої та юнацької творчості Полтавської міської ради Полтавської області" _____
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 0611090 _____ 0960 _____ Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми _____
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 6870,13 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 6623,13 тис. гривень та спеціального фонду – 247,0 тис. гривень.
- 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).
- Мета бюджетної програми Задучення 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
1	2	3	4	5	6	7
1	0611090	0960	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	6623,13	247,00	6870,13
			Усього	6623,13	247,00	6870,13

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

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	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 завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Завдання			
	<u>0611090 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми</u>	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	6870,13
1		Показники затрат			
		кількість закладів	од.	рішення МВК	1
		середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	шт.од.	штатний розпис	29,5
		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	шт.од.	штатний розпис	14
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	шт.од.	штатний розпис	4,5
		середньорічне число штатних одиниць робітників	шт.од.	штатний розпис	21
		Всього ставок	шт.од.	штатний розпис	69
2		Показники продукту			
		кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	мережа закладів	1778
3		Показники ефективності			
		Витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	розрахунково	3863,97
4		Показники якості		x	
		відсоток дітей, які отримують позашкільну освіту	%	розрахунково	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм²
(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 проєкту 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
	Інвестиційний проєкт 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	Інвестиційний проєкт 2											
	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 проєктів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками.

Директор комунального закладу "Полтавський палац дитячої та юнацької творчості Полтавської міської ради Полтавської області"

НОГОДЖИЦО

Заступник начальника управління освіти виконавчої комітету Полтавської міської ради


(підпис)

Дрод В.Д.
(ініціали та прізвище)


(підпис)

Кісільова О.В.
(ініціали та прізвище)