

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

від 26.08.2014р. № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29.12.2018р. №1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління освіти виконавчого комітету Полтавської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ / розпорядчий документ

744 № 11.12.2018

ПАСПОРТ

БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ НА 2019 РІК

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ПОЛТАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(найменування головного розпорядника)

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ПОЛТАВСЬКИЙ ПАЛМАЦЬЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ ПОЛТАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ"

(найменування відповідального виконавця)

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

(найменування бюджетної програми)

1. 0600000
(КПКВК МБ)
2. 0610000
(КПКВК МБ)
3. 0611090
(КПКВК МБ)

0960
КФКВК

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 7 378 363,00 гривень, у тому числі загального фонду 7 196 363,00 гривень та спеціального фонду 182 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96 зі змінами), Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010р. №2456-VI змінами, Закон України про Державний бюджет України на 2018 рік" від 07.12.2017р. №2246-VIII, Закон України "Про освіту" від 05.09.2017р. №2145-VIII, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 №280/97-ВР зі змінами, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р. №836, Рішення двадцятій сесії Полтавської міської ради сьомого скликання від 21.12.2018 року "Про міський бюджет на 2019 рік" зі змінами, Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000р. №1841-III, зі змінами

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Залучення та забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти

7. Мета бюджетної програми Залучення та забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)				
№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	Загальний	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	7 196 363,00	162 000,00	7 358 363,00
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	20 000,00	20 000,00
Усього		7 196 363,00	182 000,00	7 378 363,00

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

(грн)			
Найменування	Загальний	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Усього			

4.1. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти						
1	затрат					
	кількість закладів	од.	рішення ВК ПМР	1		
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	шт.од.	штатний розпис	29,50		29,50
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесенних до педагогічного персоналу	шт.од.	штатний розпис	14,00		14,00
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	шт.од.	штатний розпис	4,50		4,50
	середньорічне число штатних одиниць робітників	шт.од.	штатний розпис	21,00		21,00
	Всього ставок	шт.од.	штатний розпис	69,00		69,00
2	продукту					
	кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	мережа закладів	1 685		1685,00
3	ефективності					
	витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	розрахунково	4270,84	96,14	4366,98
4	якості					
	відсоток дітей, які отримають позашкільну освіту	%	розрахунково	100	100	100
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						
1	затрат					
	кількість обладнання	од.	кошторис		2	2
2	продукту					
	обсяг видатків на придбання обладнання довгострокового користування	грн.	кошторис		20000,00	20000,00
3	ефективності					
	середні витрати на придбання обладнання довгострокового користування	грн.	розрахунково		10000,00	10000,00
4	якості					
	відсоток придбання обладнання	%	розрахунково		100	100



Начальник управління освіти виконавчого комітету Полтавської міської ради



В. Д. Дрозд
(ініціали та прізвище)

Ю. С. Матвієнко
(ініціали та прізвище)