

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	1011090	0960	Забезпечення залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	5110,01	2829,25	7939,26
			Усього	5110,01	2829,25	7939,26

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

регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
		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			
	1011090	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми		Закон України "Про позашкільну освіту", рішення сесії ВК ПМР, Міська програма оздоровлення та відпочинку дітей м.Полтава на 2015-2018 роки, розрахунки до кошторису	7939,26
1		Показники затрат	тис.грн.		
		кількість закладів	од.	рішення МВК	1
		середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	шт.од.	штатний розпис	
		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	шт.од.	штатний розпис	1
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	шт.од.	штатний розпис	2
		середньорічне число штатних одиниць робітників	шт.од.	штатний розпис	1
		Всього ставок	шт.од.	штатний розпис	4
2		Показники продукту			
		кількість путівок, які плануються придбати	осіб	розрахунок до програми	890
3		Показники ефективності			
		Витрати на 1 дитину, яка буде оздоровлена	грн.	розрахунково	7909,28
4		Показники якості			
		відсоток дітей, які будуть оздоровлені	%	x	100
				розрахунково	

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)

19.09.2014 № 606/52

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. <u>1000000</u> _____ Управління освіти виконавчого комітету Полтавської міської ради _____ (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)	_____
2. <u>1010000</u> _____ Комунальний заклад "Позаміський дитячий заклад оздоровлення та відпочинку "Супутник" _____ (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)	_____
3. <u>1016310</u> _____ <u>0490</u> _____ Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території _____ (КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)	_____
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – <u>3100,0</u> тис. гривень, у тому числі загального фонду – _____ тис. гривень та спеціального фонду – <u>3100,0</u> 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 р. № 1060-XII зі змінами, 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) _____	_____
6. Мета бюджетної програми _____ Забезпечення розвитку інфраструктури території _____	_____

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
	2	3	4	5	6	7
1	1016310	0490	Забезпечення реконструкції об'єктів	0,0	3100,0	3100,0
			Усього:	0,0	3100,0	3100,0

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

(тис. грн)

Регіональна цільова програма 1	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
	2	3	4	5
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
		3	4	5	6
		Завдання			
	1016310	Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території		Закон України "Про позашкільну освіту", рішення сесії ВК ПМР, розрахунки до кошторису, проектна кошторисна документація	3100,0
1		Показники продукту	тис.грн.		
		кількість об'єктів	од.	рішення сесії	1
2		Показники ефективності			
		введення в експлуатацію	од.	готовність об'єкта до експлуатації	1
3		Показники якості			
		рівень готовності	%	звіт про виконану діяльність, розрахунково	100
		скарги	кількість звернень	письмове звернення	х

Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²
(рис. грн)

Код	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 характеризує джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	Інвестиційний проект	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
2	Інвестиційний проект											
	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 проектів (програм).

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

Директор Комунального закладу "Позаміський дитячий заклад оздоровлення та відпочинку "Супутник"


(підпис)

Калучка С.С.
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:




(підпис)

Дорохова Н.Г.
(ініціали та прізвище)

Заступник начальника управління освіти виконавчого комітету Полтавської міської ради