

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Департамент освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04.08.17 № 158-98

наказ

Департаменту фінансів Хмельницької обласної державної адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

04.08.17 № 294

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 10 Департамент освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 101 Департамент освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1011090 0960 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 29850,214 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 27955,000 тис. гривень та спеціального фонду - 1895,214 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства освіти і науки України від 01.06.2010 № 298/519 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників виконання місцевих бюджетів у галузі "Освіта", Рішення Хмельницької обласної ради від 23.12.2016 № 49-9/2016 "Про обласний бюджет на 2017 рік", Рішення Хмельницької обласної ради від 23 березня 2017 року №15-11/2017 "Про внесення змін до обласного бюджету
6. Мета бюджетної програми
Залучення та забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1011090	0960	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн.)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1011090	0960	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	27955,000	1895,214	29850,214
			Усього	27955,000	1895,214	29850,214

9. Перелік державних/регіональних цільових програм, що 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

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	1011090	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти			
1		затрат			
		кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	мережа закладів	4
		середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	151,59
		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	52
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	37
		середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	86
		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	326,59
2		продукту			
		середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	мережа закладів	7736

		середньорічна кількість путівок, яку планується придбати	осіб	мережа закладів	
3		ефективності			
		витрати на 1 дитину, яка отримає позашкільну освіту	грн.	розрахунок	3310,00
		витрати на 1 дитину, яку планується оздоровити	грн.	розрахунок	
4		якості			
		відсоток дітей, які будуть оздоровлені	%	розрахунок	
		відсоток дітей, які візьмуть участь у тренувально-оздоровчих зборах	%	розрахунок	
		динаміка кількості дітей, які отримують позашкільну освіту	%	розрахунок	100,0

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів 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 проекту 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
	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	1011090										
	Інвестиційний проект 1											
	Реконструкція даху будівлі Хмельницького обласного центру фізичного виховання учнівської молоді						610,348	610,348				
	Усього						610,348	610,348				

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

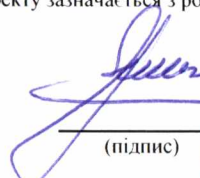
² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

Директор Департаменту освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів Хмельницької обласної державної адміністрації


 (підпис)



 (підпис)

О.І. Фасоля
 (ініціали та прізвище)

С.А. Пенюшкевич
 (ініціали та прізвище)