

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)

04.10.2017 № 416-од  
наказ

Департаменту фінансів Хмельницької обласної державної адміністрації  
(найменування місцевого фінансового органу)

04.10.2017 № 40 н

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 10  
(КПКВК МБ) Департамент освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації  
(найменування головного розпорядника)
2. 101  
(КПКВК МБ) Департамент освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації  
(найменування відповідального виконавця)
3. 1011090  
(КПКВК МБ) 0960  
(КФКВК)<sup>1</sup> Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми  
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 30040.314 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 28145.100 тис. гривень та спеціального фонду - 1895.214 тис.
5. Підстави для виконання бюджетної програми  
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII "Про освіту", Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення Хмельницької обласної ради від 23.12.2016 № 49-9/2016 "Про обласний бюджет на 2017 рік", Рішення Хмельницької обласної ради від 27 вересня 2017 року №62-15/2017 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік"
6. Мета бюджетної програми  
Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми



№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1011090	0960	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1011090	0960	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	28145,100	1895,214	30040,314
			Усього	28145,100	1895,214	30040,314

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

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	1011090	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти			
1		затрат			
		кількість закладів (за напрямками діяльності гуртків та місцем розташування)	од.	мережа закладів	4
		Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т. ч.:	од.	штатний розпис	326,59
		педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	151,59
		адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного	од.	штатний розпис	52,00
		спеціалістів	од.	штатний розпис	37,00
		робітників	од.	штатний розпис	86,00
		Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць, жінок/чоловіків)	од.	штатний розпис	326,59
2		продукту			



		середньорічна кількість дітей (хлопців/дівчат), які отримують позашкільну освіту, у т.ч. за напрямами діяльності гуртків	осіб	мережа закладів	7736
		кількість гуртків за напрямами діяльності	од.	мережа закладів	528
3		ефективності			
		середні витрати на 1 дитину (хлопця/дівчину), у т.ч. за напрямами діяльності гуртків	грн.	розрахунок	3312,59
		середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	грн.	розрахунок	
4		якості			
		відсоток дітей (хлопців/дівчат), охоплених позашкільною освітою, за напрямами діяльності гуртків, віком, місцем проживання	%	розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

(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 <sup>3</sup>			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
	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти											
	Інвестиційний проект 1											
	Реконструкція даху будівлі Хмельницького обласного центру фізичного виховання учнівської молоді	1011090					610.348	610,348				
	Усього						610.348	610,348				

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

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


<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Директор Департаменту освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

О.І. Фасоля  
\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)

*Заст.* ПОГОДЖЕНО:  
Директор Департаменту фінансів Хмельницької обласної державної адміністрації

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

С.А. Пенюшкевич  
\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)

*М.В.С. - [signature]*