

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)

*О.В.Ор. 11 № 45-09*  
наказ

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

*О.В.Ор. 11 № 144*

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

- 10  
(КПКВК МБ) Департамент освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації  
(найменування головного розпорядника)
- 101  
(КПКВК МБ) Департамент освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації  
(найменування відповідального виконавця)
- 1011090  
(КПКВК МБ) 0960 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми  
(КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 27897,600 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 27028,600 тис. гривень та спеціального фонду - 869,000 тис. гривень.
- 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 сесії Хмельницької обласної ради від 23.12.2016 № 49-9/2016 "Про обласний бюджет на 2017 рік"
- Мета бюджетної програми  
Залучення та забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти
- Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ 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.)

№ 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	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	27028,600	869,000	27897,600
			Усього	27028,600	869,000	27897,600

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
	1011090	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти			
1		затрат			
		кількість закладів (за ступенями шкід)	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	7600

		середньорічна кількість путівок, яку планується придбати	осіб	мережа закладів	
3		ефективності			
		витрати на 1 дитину, яка отримає позашкільну освіту	грн.	розрахунок	3259,16
		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 підпрограм<sup>2</sup>

(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
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

<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)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів Хмельницької обласної державної адміністрації

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

*Шваб*