

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)

03.08.17 № 45-09
наказ

Департаменту фінансів Хмельницької обласної державної адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

03.08.17 № 1410

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. 1013160 1040 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4624,7 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 4624,7 тис. гривень та спеціального фонду - 0,0 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Рішення сесії Хмельницької обласної ради від 30.04.2014 №24-23/2014 "Про обласну цільову соціальну програму оздоровлення та відпочинку дітей на період до 2018 року", Рішення сесії Хмельницької обласної ради від 23.12.2016 № 49-9/2016 "Про обласний бюджет на 2017 рік"
6. Мета бюджетної програми
Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1013160	1040	Організація оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

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
1	2	3	4	5	6	7
1	1013160	1040	Організація оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	4624,7	0,0	4624,7
			Усього	4624,7	0,0	4624,7

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
Обласна цільова соціальна програма оздоровлення та відпочинку дітей на період до	1013160	4624,7	0,0	4624,7
Усього		4624,7	0,0	4624,7

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
	1013160	Організація оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки			
1		затрат			

2		продукту			
		кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення	осіб	накази	1332
		кількість дітей, яким надані послуги з відпочинку	осіб		
		кількість придбаних путівок на оздоровлення дітей	осіб	накази	1332
		кількість придбаних путівок на відпочинок дітей	од.		
		кількість заходів з оздоровлення	од.	календарний план	2
3		ефективності			
		середні витрати на оздоровлення однієї дитини	грн.	наказ, кошторис, розрахунок до кошторису	3472,01
		середні витрати на відпочинок однієї дитини	грн.		
		середня вартість однієї путівки на оздоровлення	грн.	наказ, кошторис, розрахунок до кошторису	3460,00
		середня вартість однієї путівки на відпочинок	грн.		
4		якості			

		динаміка - кількість дітей, охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	+16,33
		динаміка - кількість дітей, охоплених заходами з відпочинку, порівняно з минулим роком	%		
		питома вага дітей, охоплених оздоровленням, у загальній кількості дітей у регіоні	%	розрахунок	2,021
		питома вага дітей, охоплених відпочинком, у загальній кількості дітей у регіоні	%		

II. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(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
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Находження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			

	Інвестиційний проект 2											

	Усього											

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

² Пункт II 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


(підпис)


О.І. Фасоля
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Директор Департаменту фінансів Хмельницької обласної державної адміністрації


(підпис)

S.A. Пенюшкевич
(ініціали та прізвище)