

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом департаменту освіти і науки КОДА від 01.02.2016р. №15
(найменування
головного

Наказом Департаменту фінансів КОДА від 01.02.2016р. № 22
(найменування місцевого фінансового органу)

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

1. 10 Департамент освіти і науки Київської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 101 Департамент освіти і науки Київської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1011090 070401 **Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із**
(КПКВК МБ) (КФКВК) **позашкільної роботи з дітьми**
(найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 8641,90 тис. гривень.**
у тому числі загального фонду - 8641,90 тис. гривень.
у тому числі спеціального фонду - 0,00 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 №1060-ХІІ зі змінами та доповненнями; Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 №1841-ІІІ зі змінами та доповненнями; рішення сесії Київської обласної ради № 316-17-VI від 24.04.2012 ; наказ МФУ від 26.08.2014р №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

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

№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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1011090	070401	Залучення та забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	8641,9	0	8641,9
			Усього	8641,9	0	8641,9

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

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
Регіональна цільова програма				0,0
Підпрограма				0,0
Усього		0,0	0,0	0,0

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
Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти					
ПОКАЗНИКИ ЗАТРАТ					
1	1011090	кількість закладів	од.	фінансова та бухгалтерська звітність	2

2	1011090	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	фінансова та бухгалтерська звітність	46
3	1011090	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	фінансова та бухгалтерська звітність	28,75
4	1011090	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	фінансова та бухгалтерська звітність	12
5	1011090	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	фінансова та бухгалтерська звітність	20
6	1011090	всього-середньорічна кількість ставок	од.	фінансова та бухгалтерська звітність	106,75
7	1011090	кредиторська заборгованість, зареєстрована в органах ДКСУ станом на 01. січня 2016р (загальний фонд)	тис. грн.	фінансова та бухгалтерська звітність	129,5
ПОКАЗНИКИ ПРОДУКТУ					
1	1011090	середньо річна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	ос.	фінансова та бухгалтерська звітність	3932
ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ					
1	1011090	витрати на 1 дитину яка опримує позашкільну освіту	тис. грн.	фінансова та бухгалтерська звітність	2,2
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ					
1	1011090	рівень охопленості дітей позашкільною освітою	%	фінансова та бухгалтерська звітність	37

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			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											
	Інвестиційний проект											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		X			X			X			
											
	Усього											


Директор департаменту Київської обласної державної адміністрації



В.Б. Рогова

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів Київської обласної державної адміністрації



Л.І. Карамушка

(підпис)