

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом департаменту освіти і науки КОДА від 28.08.2017р. № 37

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказом Департаменту фінансів КОДА від 28.08.2017р. № 23

(найменування місцевого фінансового органу)

### Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 10  
(КПКВК МБ) Департамент освіти і науки Київської обласної державної адміністрації  
(найменування головного розпорядника)
2. 101  
(КПКВК МБ) Департамент освіти і науки Київської обласної державної адміністрації  
(найменування відповідального виконавця)
3. 1011090  
(КПКВК МБ) \_\_\_\_\_  
(КФКВК) **Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми**  
(найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 11234,40 тис. гривень.**  
у тому числі загального фонду - 11065,50 тис. гривень.  
у тому числі спеціального фонду - 168,90 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  
Наказ МФУ від 26.08.2014р №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"  
Рішення сесії Київської обласної ради від 26.12.2016 №242-11-VII "Про обласний бюджет Київської області на 2017 рік"

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		Залучення та забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	11065,5	168,9	11234,4
			<b>Усього</b>	<b>11065,5</b>	<b>168,9</b>	<b>11234,4</b>

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
<b>Усього</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограми 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.	статистична звітність	3
2	1011090	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	статистична звітність	48
3	1011090	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	статистична звітність	29,75
4	1011090	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	статистична звітність	14
5	1011090	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	статистична звітність	27
6	1011090	всього-середньорічна кількість ставок	од.	статистична звітність	118,75
7	1011090	кредиторська заборгованість, зареєстрована в органах ДКСУ станом на 01. січня 2017р (загальний фонд)	тис. грн.	статистична звітність	0
ПОКАЗНИКИ ПРОДУКТУ					
1	1011090	середньо річна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	ос.	статистична звітність	3932
ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ					
1	1011090	витрати на 1 дитину яка опримує позашкільну освіту	тис. грн.	статистична звітність	2,8
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ					
1	1011090	рівень охопленості дітей позашкільною освітою	%	статистична звітність	36

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

ПОГОДЖЕНО:

В.о. директора департаменту фінансів Київської обласної державної адміністрації

(підпис)

В.Б. Рогова

(підпис)

О.М. Петренко