

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління освіти і науки Чернігівської облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

Департаменту фінансів Чернігівської облдержадміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)

27 січня 2017р. № 26 / 15

(у редакції наказу Управління освіти і науки Чернігівської облдержадміністрації та Департаменту фінансів Чернігівської облдержадміністрації від 27 січня 2017 № 388/189)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

- | | | |
|----|------------------------------|--|
| 1. | <u>1000000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>1010000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>1011090</u>
(КПКВК МБ) | <u>Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із</u>
<u>0960 позашкільної роботи з дітьми</u>
(КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 27 485,405 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 26 803,940 тис. гривень та спеціального фонду – 681,465 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2017 рік", рішення сесії обласної ради від 20.12.2016 № 3-7/VII "Про обласний бюджет на 2017 рік", Закон України "Про освіту", Закон України "Про позашкільну освіту"

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 ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1011090	0960	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	26803,940	681,465	27485,405
			Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти			
			Усього	26803,940	681,465	27485,405

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
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	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми			
		Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти			
1		затрат			
		кількість закладів	ОД.	статистична звітність	5

		середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу (в тому числі по спец. фонду 6,0 шт. од.)	ОД.	штатні розписи, розрахунок	142,24
		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу (в тому числі по спец. фонду 0,8 шт. од.)	ОД.	штатні розписи, розрахунок	71,00
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів (в тому числі по спец. фонду 0,5 шт. од.)	ОД.	штатні розписи, розрахунок	40,35
		середньорічне число штатних одиниць робітників	ОД.	штатні розписи, розрахунок	90,75
		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) (в тому числі по спец. фонду 7,3 шт. од.)	ОД.	штатні розписи, розрахунок	344,34
2		продукту			
		чисельність учнів, яка отримує позашкільну освіту (в тому числі за рахунок спеціального фонду 143 учня)	осіб	статистична звітність ф.№1-ПЗ(освіта)	7375
		кількість дітей, що планується оздоровити	осіб	статистична звітність, розрахунок	383
3		ефективності			
		витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту(в тому числі по спец. фонду 4236 грн)	грн	розрахунок	7702
		витрати на 1 дитину, яку планується оздоровити	грн	розрахунок	4534
4		якості			
		кількість гуртківців, які візьмуть участь у Всеукраїнських та обласних змаганнях, конкурсах, олімпіадах, Міжнародних науково-практичних конференціях та інших заходах	осіб	внутрішній облік	2297
		відсоток дітей, які будуть оздоровлені	%	внутрішній облік	100%

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(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 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											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		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.

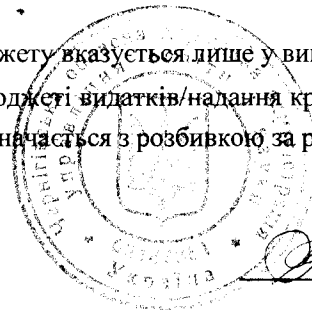
² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

В.о. начальника Управління освіти і науки
облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
облдержадміністрації



О.Ю. Соронович
(ініціали та прізвище)

В.В. Дудко
(ініціали та прізвище)