

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

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

Наказ

Департаменту фінансів Чернігівської облдержадміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)

__ 12 __ січня 2018р. № 4 / 2

(у редакції наказу Управління освіти і науки Чернігівської облдержадміністрації та Департаменту фінансів Чернігівської облдержадміністрації від Олександрова І.В. № 343 / 182)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0600000
(КПКВК МБ) Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника)
2. 0610000
(КПКВК МБ) Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)
3. 0611090
(КПКВК МБ) 0960 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
(КФКВК)^{*} (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 32 646,075 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 31 881,475 тис. гривень та спеціального фонду – 764,600 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік", рішення сесії обласної ради від 07.12.2017 № 4-11/VII "Про обласний бюджет на 2018 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
	0611090	0960	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми			
1			Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	31546,873	764,600	32311,473
2			Погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2018 року	334,602		334,602
			Усього	31881,475	764,600	32646,075

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
	0611090	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			
		<i>кількість закладів</i>	ОД.	статистична звітність	5

		середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу (в тому числі по спец. фонду 5,07 шт. од.)	ОД.	штатні розписи, управлінський облік	141,66
		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу (в тому числі по спец. фонду 0,67 шт. од.)	ОД.	штатні розписи, управлінський облік	70,33
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів (в тому числі по спец. фонду 0,5 шт. од.)	ОД.	штатні розписи, управлінський облік	40,45
		середньорічне число штатних одиниць робітників	ОД.	штатні розписи, управлінський облік	91,17
		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) (в тому числі по спец. фонду 6,24 шт. од.)	ОД.	штатні розписи, управлінський облік	343,61
2		продукту			
		чисельність учнів, яка отримує позашикільну освіту (в тому числі за рахунок спеціального фонду 143 учня)	осіб	статистична звітність ф.№1-ПЗ(освіта)	7842
		кількість дітей, що планується оздоровити	осіб	статистична звітність, управлінський облік	361
3		ефективності			
		витрати на 1 дитину, яка отримує позашикільну освіту	грн	управлінський облік	3834
		витрати на 1 дитину, яку планується оздоровити	грн	управлінський облік	6692
4		якості			
		кількість гуртківців, які візьмуть участь у Всеукраїнських та обласних змаганнях, конкурсах, олімпіадах, Міжнародних науково-практичних конференціях та інших заходах	осіб	управлінський облік	3660
		відсоток дітей, які будуть оздоровлені	%	управлінський облік	100%

2		Погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2018 року			
1		затрат			
		<i>обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості</i>	тис. грн.	фінансова звітність	334,602
2		продукту			
		<i>кількість позашкільних закладів освіти, що потребують погашення кредиторської заборгованості</i>	од.	фінансова звітність	4
3		ефективності			
		<i>Середні витрати на погашення кредиторської заборгованості</i>	тис. грн.	фінансова звітність	83,651
4		якості		X	
		<i>Рівень виконання завдання</i>	%	управлінський 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											
	Надходження 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 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.

Начальник Управління освіти і науки
облдержадміністрації



ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
облдержадміністрації



(Handwritten signature)
(підпис)

М. КОНОПАЦЬКИЙ
(ініціали та прізвище)

В.ДУДКО

(ініціали та прізвище)