

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)

08.12.2017 № 514-од
наказ

Департаменту фінансів Хмельницької обласної державної адміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)
08.12.2017 № 54 н

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. 1011040 0922 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 54229,371 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 51009,535 тис. гривень та спеціального фонду - 3219,836 тис.
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII "Про освіту", Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення Хмельницької обласної ради від 23.12.2016 № 49-9/2016 "Про обласний бюджет на 2017 рік", Рішення Хмельницької обласної ради від 27 вересня 2017 року №62-15/2017 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік", Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.09.2017 № 689-р "Деякі питання надання у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій" та від 18.10.2017 № 781-р "Про внесення змін до деяких розпоряджень Кабінету міністрів України", розпорядження голови обласної державної адміністрації від 16 листопада 2017 року № 1158/2017-р "Про збільшення доходів та видатків загального та спеціального фондів обласного бюджету та розподіл обсягу субвенції на 2017 рік", Розпорядження Хмельницької обласної державної адміністрації від 16 листопада 2017 року № 1158/2017-р "Про збільшення доходів та видатків загального та спеціального фондів обласного бюджету та розподіл обсягу субвенції на 2017 рік"
6. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання освіти в загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1011040	0922	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1011040	0922	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах	51009,535	3219,836	54229,371
			Усього	51009,535	3219,836	54229,371

9. Перелік державних/регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми

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

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	1011040	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах			
1		затрат			
		кількість закладів (за ступенями шкіл)			
		кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	мережа закладів	4
		планова потужність закладів	од.	мережа закладів	41
		Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т. ч.:	од.	технічний паспорт	1080
		педагогічного персоналу	од.	штатний розпис, тарифікація	416,01
		адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	144,14
		спеціалістів	од.	штатний розпис	29,00
		робітників	од.	штатний розпис	54,25
2		продукту	од.	штатний розпис	188,62
		чисельність учнів			
		чисельність вихованців	осіб	мережа закладів	621
		кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	мережа закладів	679
			осіб	мережа закладів	

3		ефективності			
		середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	75124,50
		літо-дні відвідування	дн.	звітність	123700
		завантаженість закладу	%	розрахунок	57,8
4		якості			
		кількість днів відвідування	днів	розрахунок	182,2
		динаміка кількості вихованців до попереднього року	%	розрахунок	100,0

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
	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах											
	Інвестиційний проект 1											
	Виготовлення ПКД для будівництва малих очисних споруд на території Плузжнянської загальноосвітньої санаторної школи - інтернат I-II ступенів	1011040					84,300	84,300				
	Інвестиційний проект 2											
	Будівництво свердловини у Вовковинецькій загальноосвітній школі - інтернат I-III ступенів	1011040					142,000	142,000				
	Усього						226,300	226,300				

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

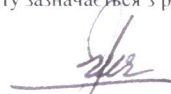
² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

Директор Департаменту освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів Хмельницької обласної державної адміністрації



(підпис)

О.І. Фасоля

(ініціали та прізвище)



(підпис)

С.А. Пенюшкевич

(ініціали та прізвище)