

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)

21.12.2017 № 542-од
наказ

Департаменту фінансів Хмельницької обласної державної адміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)

21.12.2017 № 60 н

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 10
(КПКВК МБ) Департамент освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника)
2. 101
(КПКВК МБ) Департамент освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)
3. 1011040
(КПКВК МБ) 0922
(КФКВК)¹ Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 54124,971 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 50905,135 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 18 жовтня 2017 року № 783-р "Про перерозподіл обсягу освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у 2017 році", розпорядження голови облдержадміністрації від 01 грудня 2017 року № 1255/2017-р "Про зменшення обсягу доходів і видатків обласного бюджету на 2017 рік", висновок постійної комісії обласної ради з питань бюджету та фінансів від 07 грудня 2017 року
6. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання освіти в загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ 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

(тис. грн.)

№ 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	50905,135	3219,836	54124,971
			Усього	50905,135	3219,836	54124,971

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

3	ефективності			
	середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	74970,74
	діто-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 Плужнянської 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.

Заступник директора-начальник управління
Департаменту освіти і науки Хмельницької
обласної державної адміністрації


(підпис)

А.М. Харчук
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
Хмельницької обласної
державної адміністрації


(підпис)

С.А. Пенюшкевич
(ініціали та прізвище)