

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)

О.О.О. № 158-оп
наказ

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

О.О.О. № 294

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. 1011060 0910 Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках (у т. ч. сімейного типу, прийомних сім'ях), в сім'ях патронатного вихователя
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 12349,914 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 12304,914 тис. гривень та спеціального фонду - 45,000 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства освіти і науки України від 01.06.2010 № 298/519 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників виконання місцевих бюджетів у галузі "Освіта", Рішення Хмельницької обласної ради від 23.12.2016 № 49-9/2016 "Про обласний бюджет на 2017 рік", Рішення Хмельницької обласної ради від 23 березня 2017 року №15-11/2017 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік"
6. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання належної освіти в дитячих будинках
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

| N з/п | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми |
|-------|---------|-------|--|
| 1 | 1011060 | 0910 | Забезпечити охоплення дітей-сиріт вихованням та наданням освіти у дитячих будинках |

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн.)

| N з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми ² | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
|-------|---------|-------|--|----------------|------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 1011060 | 0910 | Забезпечити охоплення дітей-сиріт вихованням та наданням освіти у дитячих будинках | 12304,914 | 45,000 | 12349,914 |
| | | | Усього | 12304,914 | 45,000 | 12349,914 |

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

| N з/п | КПКВК | Назва показника | Одиниця виміру | Джерело інформації | Значення показника |
|-------|---------|---|----------------|-----------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 1011060 | Забезпечити охоплення дітей-сиріт вихованням та наданням освіти у дитячих будинках | | | |
| 1 | | затрат | | | |
| | | кількість закладів (за ступенями шкіл) | од. | мережа закладів | 1 |
| | | планова потужність закладів | од. | технічний паспорт | 80 |
| | | середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу | од. | штатний розпис, тарифікація | 25 |
| | | середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | од. | штатний розпис | 11 |
| | | середньорічне число штатних одиниць спеціалістів | од. | штатний розпис | 10 |
| | | середньорічне число штатних одиниць робітників | од. | штатний розпис | 38,4 |
| | | всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) | од. | штатний розпис | 84,4 |

| | | | | |
|-----------|--|--|------|-----------------|
| 2 | продукту | | | |
| | кількість вихованців | | осіб | мережа закладів |
| 88 | | | | |
| 3 | ефективності | | | |
| | діто-дні відвідування | | дн. | звітність |
| 31500 | | | | |
| | завантаженість закладу | | % | розрахунок |
| 110,0 | | | | |
| | витрати на 1 учня | | грн. | розрахунок |
| 139828,57 | | | | |
| 4 | якості | | | |
| | кількість днів відвідування | | од. | розрахунок |
| 358,0 | | | | |
| | динаміка кількості вихованців до попереднього року | | % | розрахунок |
| 111,4 | | | | |

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.

Директор Департаменту освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації

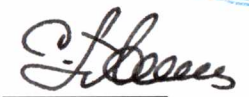


 (підпис) О.І. Фасоля

 (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів Хмельницької обласної державної адміністрації



 (підпис) С.А. Пенюшкевич

 (ініціали та прізвище)

