

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів
України
26.08.2014 N 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту освіти і науки
Хмельницької обласної державної
адміністрації

(найменування головного розпорядника
коштів місцевого бюджету)

04.04.2017 № 158-од

і наказ

Департаменту фінансів Хмельницької
обласної державної адміністрації

(найменування місцевого
фінансового органу)

04.04.2017 № 29н

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. 1011100 0930 Підготовка робітничих кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти
(КПКВК МБ) (КТФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 188347,5 тис. гривень,
у тому числі загального фонду - 172118,4 тис. гривень
та спеціального фонду - 16229,1 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про освіту», Закон України «Про професійно-технічну освіту», наказ Міністерства фінансів України від 01.06.2010р. №298/519, Закон України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» від 13.01.2005р. №2342-IV. Постанова Кабінету Міністрів України від 18.08.1994р. постанова Кабінету Міністрів України від 12.07.2004р. №882 «Питання стипендіального забезпечення», постанова Кабінету Міністрів України від 22.11.2004р. №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», постанова Кабінету Міністрів України від 5.04.1994р. №226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», постанова Кабінету Міністрів України №1298 від 30.08.2002 року «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», наказ Міністерства освіти і науки України № 557 від 26.09.05 року «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ», наказ Міністерства освіти і науки України №102 від 15.04.1993 року «Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти», Рішення сесії Хмельницької обласної ради від 23.12.2016 р. №49-9/2016 «Про обласний бюджет на 2017 рік», Рішення сесії Хмельницької обласної ради від 23.03.2017 р. №15-11/2017 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік»

6. Мета бюджетної програми: Створення умов для професійної самореалізації особистості та забезпечення потреб суспільства і держави у кваліфікованих робітниках.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1011100	0930	Забезпечення підготовки робітничих кадрів для потреб суспільства і держави

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:

(тис. грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограми/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1011100	0930	Забезпечення підготовки робітничих кадрів для потреб суспільства і держави	172118,4	16229,1	188347,5
				172118,4	16229,1	188347,5

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

(тис. грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВ	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	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Рік
		Завдання ...			
	1011100	Забезпечити підготовку кваліфікованих робітничих кадрів для потреб суспільства і держави			
1		затрат			
		Кількість закладів	Одиниць	Мережа	18
		Середньорічне число посадових окладів педагогічного персоналу	Одиниць	Звітність, штатний розпис, мережа	413
		с/річне число штат.один.адмінперсоналу, за умовами віднесених до пед..персоналу	одиниць	Звітність, штатний розпис, мережа	692,05
		с/річне число спеціалістів	одиниць	Звітність, штатний розпис, мережа	299,25
		с/річне число робітників	одиниць	Звітність, штатний розпис, мережа	584,8
		Всього - с/річне число ставок штатних одиниць	одиниць	Звітність, штатний розпис, мережа	1989,1
2		Показники продукту			
		с/річна к-сть учнів	осіб	Звітність, штатний розпис, мережа	6386
		с/річна к-сть стипендіатів, за рах.коштів бюджету	осіб	Звітність, штатний розпис, мережа	6386

		с/річна к-сть дітей-сиріт, які знаходяться на повному держ.забезпеченні	осіб	Звітність, штатний розпис, мережа	158
		с/річна к-сть дітей-сиріт, під опікою ,які знаходяться на повному держ.забезпеченні	осіб	Звітність, штатний розпис, мережа	263
		с/річна к-сть дітей-сиріт, під опікою ,яким виплачено грошову допомогу при працевлаштуванні	осіб	Звітність, штатний розпис, мережа	117
		с/річна к-сть дітей-сиріт,яким виплачено для придбання літератури	осіб	Звітність, штатний розпис, мережа	119
		Кількість випускників	осіб	Звітність, штатний розпис, мережа	263
		Кількість випускників, які працевлаштовані	осіб	Звітність, штатний розпис, мережа	2633
3		ефективності			
		Витрати на одного учня	грн		26952
4		якості			
		Відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	Тис.грн		100
		Відсоток учнів, які працевлаштовані	Тис.грн		100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ²:

К од	Найменування джерел надходжень	КПК ВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Прогноз до кінця реалізації проекту (програми)			Пояснення, що характеризують джерела фінансува
			загальний	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	

(тис. грн.)

			фон д									ння
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)											
												
	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 ОДА

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів Хмельницької ОДА



(підпис)

О.І.Фасоля

(ініціали та прізвище)

(підпис)

С.А.Пенюшкевич

(ініціали та прізвище)