

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)

_____ №
наказ
Департаменту фінансів Хмельницької обласної державної адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

_____ №

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. 1011100
(КПКВК МБ) 0930 Підготовка робітничих кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти
(КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 210 680,4 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 194 156,1 тис. гривень та спеціального фонду - 16 524,3 тис.

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 27 вересня 2017 року №62-15/2017 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік»

6. Мета бюджетної програми

Створення умов для надання професійно-технічної (професійної) освіти жінкам і чоловікам у професійно-технічних навчальних закладах відповідно до потреб ринку праці

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1011100	0930	Підготовка робітничих кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти

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	1011100	0930	Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно-технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці	194 156,1	16 524,3	210 680,4
			Усього	194 156,1	16 524,3	210 680,4

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
1	1011100	Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно-технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці			
1		затрат			
		кількість закладів	од.	мережа закладів	18
		Всього середньорічне число ставок штатних одиниць., у т.ч.:	од.	звітність, штатний	1989,10
		педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	413
		адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, од.:	од.	штатний розпис	267,05
		майстрів виробничого навчання, од.:	од.	штатний розпис	425,00
		спеціалістів, од.:	од.	штатний розпис	299,25
		робітників, од.	од.	штатний розпис	584,80
		Всього середньорічна кількість працівників (жінок/чоловіків), осіб.	од.	штатний розпис	416,01
2		продукту			
		середньорічна кількість учнів (жінок/чоловіків), у т.ч. за напрямами підготовки, осіб;	осіб	мережа закладів	6386
		середньорічна кількість пільгових категорій учнів (жінок/чоловіків), осіб;	осіб	мережа закладів	6386
		кількість випускників за напрямами підготовки (жінок/чоловіків), осіб;	осіб	мережа закладів	311
		кількість працевлаштованих випускників (жінок/чоловіків) за напрямами	осіб	мережа закладів	2633
3		ефективності			
		середні витрати на 1учня,	грн.	розрахунок	30403
		у т.ч. за напрямами підготовки, грн.	грн.	розрахунок	30403
4		якості			
		відсоток учнів (жінок/чоловіків), які отримують документ про освіту, %;	%		100,0
		відсоток працевлаштованих випускників (жінок/чоловіків) за напрямами підготовки, %	%		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
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Находження 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.

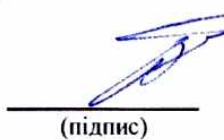
Директор Департаменту освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації


(підпис)

О.І. Фасоля
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

 Директор Департаменту фінансів Хмельницької обласної державної адміністрації


(підпис)

С.А. Пенюшкевич
(ініціали та прізвище)

