

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)

04.10.2017 № 416-од
наказ

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

04.10.2017 № 40 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. 1011130
(КПКВК МБ) 0942 Підготовка кадрів вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації
(КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 77427.850 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 53515.440 тис. гривень та спеціального фонду - 23912.410 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"
6. Мета бюджетної програми
Забезпечення підготовки фахівців у вищих навчальних закладах III та IV рівнів акредитації
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1011130	0942	Забезпечити підготовку для регіону фахівців у вищих навчальних закладах III та IV рівнів акредитації

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	1011130	0942	Забезпечити підготовку для регіону фахівців у вищих навчальних закладах III та IV рівнів акредитації	53515,440	23912,410	77427,850
			Усього	53515,440	23912,410	77427,850

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	1011130	Забезпечити підготовку для регіону фахівців у вищих навчальних закладах III та IV рівнів акредитації			
1		затрат			
		кількість закладів	од.	мережа закладів	2
		Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т. ч.:	од.	штатний розпис	359,0
		науково-педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	251,0
		адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного	од.	штатний розпис	32,0
		майстрів виробничого навчання	од.	штатний розпис	
		спеціалістів	од.	штатний розпис	40,5
		робітників	од.	штатний розпис	35,5
2		продукту			
		середньорічна кількість студентів денної форми навчання	осіб	мережа закладів	1686
		середньорічна кількість студентів вечірньої форми навчання	осіб	мережа закладів	
		середньорічна кількість студентів заочної форми навчання	осіб	мережа закладів	
		середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	мережа закладів	890
		середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні	осіб	мережа закладів	38
		середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою	осіб	мережа закладів	12

		кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	мережа закладів	6
		кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися щорічна допомога для придбання навчальної літератури	осіб	мережа закладів	51
		кількість випускників	осіб	мережа закладів	502
		кількість випускників, які будуть працевлаштовані	осіб	мережа закладів	482
3		ефективності			
		середні витрати на 1 вказаного студента	грн.	кошторис	31741,07
4		якості			
		відсоток студентів, які отримують відповідний документ про освіту	%	розрахунковий	100,0
		відсоток працевлаштованих випускників	%	розрахунковий	87,3

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											
	Надходження 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:

Засі: Директор Департаменту фінансів Хмельницької обласної державної адміністрації



(підпис)

С.А. Пенюшкевич

(ініціали та прізвище)

