

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)

04.04.17 № 158 - дф

наказ

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

04.04.17 № 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. 1011140 0950 Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти III і IV рівнів акредитації (академіями, інститутами, центрами підвищення кваліфікації)
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 16055,200 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 15816,950 тис. гривень та спеціального фонду - 238,250 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 підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладами післядипломної освіти III і IV рівнів акредитації (академіями, інститутами, центрами підвищення кваліфікації)
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
I	1011140	0950	Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладами післядипломної освіти III і IV рівнів акредитації

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	1011140	0950	Забезпечити підвищення кваліфікації та передпідготовки кадрів закладами післядипломної освіти III і IV рівнів акредитації	15816,950	238,250	16055,200
			Усього	15816,950	238,250	16055,200

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
	1011140	Забезпечити належний рівень державного пільгового кредитування на здобуття освіти			
1		затрат			
		кількість закладів	од.	мережа закладів	2
		середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	мережа закладів	
		середньорічне число посадових окладів (ставок) науково-педагогічного персоналу	од.	штатний розпис, тарифікація	36
		середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис, тарифікація	66
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	21,5
		середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	12,5
		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	136,0
2		продукту			
		середньорічна кількість фахівців, які пройдуть перепідготовку	осіб	статистичні дані	
		середньорічна кількість слухачів, які пройдуть підвищення кваліфікації	осіб	статистичні дані	9773
		середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	осіб	статистичні дані	
		середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва	осіб	статистичні дані	

		середньорічна кількість докторантів	осіб	статистичні дані	
3		ефективності			
		витрати на 1 фахівця, що пройде перепідготовку	грн.	кошторис	
		витрати на 1 фахівця, що підвищить кваліфікацію	грн.	кошторис	838,69
		витрати на 1 аспіранта, який навчається з відривом від виробництва	грн.	кошторис	
		витрати на 1 аспіранта, який навчається без відриву від виробництва	грн.	кошторис	
		витрати на 1 докторанта	грн.	кошторис	
4		якості			
		відсоток фахівців, які отримають відповідний документ про освіту	%	розрахунковий	100

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	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.

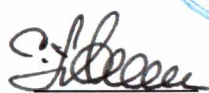
Директор Департаменту освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації


(підпис)


О.І. Фасоля
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів Хмельницької обласної державної адміністрації


(підпис)

С.А. Пенюшкевич
(ініціали та прізвище)