

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)

05.08.14 № 46-09
наказ

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

03.08.17 № 144

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 - 15681,650 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 15443,400 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 сесії Хмельницької обласної ради від 23.12.2016 № 49-9/2016 "Про обласний бюджет 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

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми |
|-------|---------|-------|--|
| 1 | 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.)

| № 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 | 15443,400 | 238,250 | 15681,650 |
| | | | Усього | 15443,400 | 238,250 | 15681,650 |

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 | 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 адміністративного персоналу, 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 отримують відповідний документ про освіту | % | розрахунковий | 100 |

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(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)



 (підпис) С.А. Пенюшкевич

 (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів Хмельницької обласної державної адміністрації

Handwritten mark