

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10.04.2018 № 168-од
наказ

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

10.04.2018 № 35 н

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 06 Департамент освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 061 Департамент освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611040 0922 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 61020,849 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 60615,120 тис. гривень та спеціального фонду - 405,729 тис. гривень.
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", Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", Рішення сесії Хмельницької обласної ради від 22.12.2017 № 34-17/2017 "Про обласний бюджет на 2018 рік", Рішення сесії Хмельницької обласної ради від 27.03.2018 № 45-18/2018 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік"
6. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання освіти в загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0611040	0922	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах

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	611040	0922	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах	60615,120	405,729	61020,849
			Усього	60615,120	405,729	61020,849

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	0611040	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах			
		затрат			
		кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	Мережа закладів	4
		кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	Мережа закладів	44
		Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т. ч.:	од.	Штатний розпис, тарифікація	426,60
		педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис, тарифікація	154,73
		адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис, тарифікація	29,00
		спеціалістів	од.	Штатний розпис	53,25
		робітників	од.	Штатний розпис	189,62
		продукту			
		чисельність учнів	осіб	Мережа закладів	678
		чисельність вихованців	осіб	Мережа закладів	738

	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	Мережа закладів	
	ефективності			
	середні витрати на 1 вихованця	грн.	Розрахунок	82134,31
	діто-дні відвідування	дн.	Звітність установ	127790
	ефективності			
	кількість днів відвідування	дн.	Розрахунок	173,2

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів 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 проєкту 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
	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах											
	Інвестиційний проєкт 1											
	Виготовлення ПКД для будівництва малих очисних споруд на території Плузжиянської загальноосвітньої санаторної школи-інтернат I-II ступенів						84,000	84,000				
	Усього						84,000	84,000				

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 проєктів (проєктів).

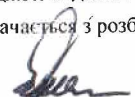
³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками.

Директор Департаменту освіти та науки Хмельницької обласної державної адміністрації



ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів Хмельницької обласної державної адміністрації



 (підпис)

О.І. Фасоля

 (ініціали та прізвище)



 (підпис)

С.А. Пенюшкевич

 (ініціали та прізвище)

