

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)

06.12.2018 № 507-од
наказ

Департаменту фінансів Хмельницької обласної державної адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

06.12.2018 № 65 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. 0611070 0922 Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 136184,158 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 135184,940 тис. гривень та спеціального фонду - 999,218 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-цілового 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", Розпорядження Хмельницької голови обласної державної адміністрації від 06 червня 2018 року № 504/2018-р "Про збільшення обсягу доходів і видатків обласного бюджету на 2018 рік", Рішення Хмельницької обласної ради від 27 вересня 2018 року № 55-21/2018 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік", Розпорядження Хмельницької голови обласної державної адміністрації від 25 жовтня 2018 року № 756/2018-р "Про зменшення обсягу доходів і видатків обласного бюджету на 2018 рік"
6. Мета бюджетної програми
Створення умов для надання повної загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

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	0611070	0922	Забезпечити рівні можливості для отримання повної загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку, з урахуванням нозології	135184,940	999,218	136184,158
			Усього	135184,940	999,218	136184,158

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	0611070	Забезпечити рівні можливості для отримання повної загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку, з урахуванням нозології			
		затрат			
		кількість закладів, у тому числі за нозологіями:	од.	Мережа закладів	10
		- для дітей з порушенням інтелекту	од.	Мережа закладів	5
		- для дітей з порушенням зору	од.	Мережа закладів	1
		- для дітей з порушенням слуху та мовлення	од.	Мережа закладів	1
		- навчально-реабілітаційні центри	од.	Мережа закладів	3
		кількість класів	од.	Мережа закладів	119
		Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	Штатний розпис, тарифікація	937,29
		педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис, тарифікація	495,79
		адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	Штатний розпис, тарифікація	79,75
		спеціалістів	од.	Штатний розпис	88,50

	робітників	од.	Штатний розпис	273,25
	Усього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	789
	- жінок	осіб	Звітність установ	635
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	154
	продукту			
	середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	Звітність установ	1069
	- дівчата	осіб	Звітність установ	426
	- хлопці	осіб	Звітність установ	643
	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	осіб	Звітність установ	676
	- дівчата	осіб	Звітність установ	276
	- хлопці	осіб	Звітність установ	400
	кількість випускників всього, з них:	осіб	Звітність установ	99
	випускники 9-10 класів, в тому числі:	осіб	Звітність установ	59
	- дівчата	осіб	Звітність установ	30
	- хлопці	осіб	Звітність установ	29
	випускники 11-12 класів, в тому числі:	осіб	Звітність установ	40
	- дівчата	осіб	Звітність установ	14
	- хлопці	осіб	Звітність установ	26
	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні, в тому числі:	осіб	Звітність установ	
	- дівчата	осіб	Звітність установ	
	- хлопці	осіб	Звітність установ	
	ефективності			
	середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн.	Розрахунок	126459,25
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	139358,10
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	113560,41
	середні витрати на одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя на 1 вихованця, з них:	грн.	Розрахунок	3383,16
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	3728,24
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	3038,08
	середні витрати на харчування 1 вихованця	грн.	Розрахунок	12242,84
	якості			
	відсоток дітей-випускників (дівчат/хлопців), які продовжать навчання:	%	Розрахунок	73,7
	у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти	%	Розрахунок	9,1
	у професійно-технічних навчальних закладах	%	Розрахунок	58,6
	у вищих навчальних закладах	%	Розрахунок	6,1

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											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		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.

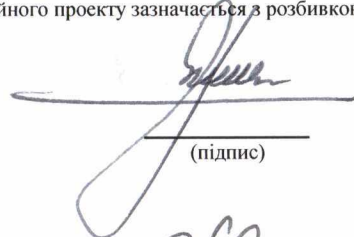
² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

Директор Департаменту освіти і науки
Хмельницької обласної державної
адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
Хмельницької обласної
державної адміністрації



(підпис)

О.І.Фасоля
(ініціали та прізвище)



(підпис)

С.А. Пенюшкевич
(ініціали та прізвище)

