

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

16.09.2019 № 330-од

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0600000 Департамент освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Департамент освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611080 0922 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми спеціалізованими школами-інтернатами з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей в галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеями з посиленою військово-фізичною підготовкою
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 101771789,00 гривень, у тому числі загального фонду - 90221350,00 гривень та спеціального фонду - 11550439,00 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 21.12.2018 № 26-23/2018 "Про обласний бюджет Хмельницької області на 2019 рік", Рішення сесії Хмельницької обласної ради від 22.02.2019 № 2-24/2019 "Про внесення змін до обласного бюджету Хмельницької області на 2019 рік", Розпорядження голови Хмельницької обласної державної адміністрації від 15.03.2019 № 180/2019-р "Про перерозподіл обсягу видатків обласного бюджету на 2019 рік", Розпорядження голови Хмельницької обласної державної адміністрації від 25.07.2019 року № 579/2019-р "Про збільшення обсягу доходів і видатків обласного бюджету на 2019 рік", висновок постійної комісії Хмельницької обласної ради з питань бюджету та фінансів від 12.09.2019 року

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації права дітей на повну загальну середню освіту, поглибленого вивчення окремих предметів з урахуванням інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей та освітніх потреб учнів з орієнтацією на продовження навчання на вищих рівнях освіти
2	Створення та ремонт існуючих спортивних комплексів при загальноосвітніх навчальних закладах усіх ступенів

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання повної загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти - спеціалізованими школами-інтернатами з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей у галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеями з посиленою військово-фізичною підготовкою

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у закладах загальної середньої освіти з поглибленим вивченням окремих предметів
2	Будівництво спортивних майданчиків з допоміжними приміщеннями Славутського обласного спеціалізованого ліцею-інтернату поглибленої підготовки учнів в галузі науки вул. Князів Сангушків, 8, м. Славута Хмельницької області

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у закладах загальної середньої освіти з поглибленим вивченням окремих предметів	90221350,00	7550439,00	97771789,00
2	Будівництво спортивних майданчиків з допоміжними приміщеннями Славутського обласного спеціалізованого ліцею-інтернату поглибленої підготовки учнів в галузі науки вул. Князів Сангушків, 8, м. Славута Хмельницької області	0,00	4000000,00	4000000,00
Усього		90221350,00	11550439,00	101771789,00

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень				
№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
Усього				

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у закладах загальної середньої освіти з поглибленим вивченням окремих предметів					
1	затрат					
	кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	Мережа закладів	4		4
	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	Мережа закладів	57		57
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:					
	педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис, тарифікація	460,32		460,32
	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	Штатний розпис, тарифікація	227,48		227,48
				46,72		46,72

	спеціалістів	од.	Штатний розпис	51,00		51,00
	робітників	од.	Штатний розпис	135,12		135,12
2	продукту					
	чисельність учнів	осіб	Звітність установ	1629		1629
	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	Звітність установ	2		2
3	ефективності					
	середні витрати на 1 учня	грн.	Розрахунок	55384,50	7090,51	62475,01
	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	288960		288960
4	якості					
	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	177,4		177,4
2	Будівництво спортивних майданчиків з допоміжними приміщеннями Славутського обласного спеціалізованого ліцею-інтернату поглибленої підготовки учнів в галузі науки вул. Князів Сангушків, 8, м. Славута Хмельницької області					
1	затрат					
	Плановий обсяг коштів на будівництво спортивних майданчиків з допоміжними приміщеннями Славутського обласного спеціалізованого ліцею-інтернату поглибленої підготовки учнів в галузі науки	грн.	Проектно-кошторисна документація		11570476,00	11570476,00
	Затверджений обсяг коштів на будівництво спортивних майданчиків з допоміжними приміщеннями Славутського обласного спеціалізованого ліцею-інтернату поглибленої підготовки учнів в галузі науки	грн.	Розпорядження ХОДА від 25.07.2019 № 579/2019-р		4000000,00	4000000,00
2	продукту					
	Загальна площа спортивних майданчиків з допоміжними приміщеннями, які потрібно забудувати	м.кв.	Проектно-кошторисна документація		3936,64	3936,64
	Фактична площа спортивних майданчиків з допоміжними приміщеннями, які планується забудувати	м.кв.	Розрахунок		1360,93	1360,93
3	ефективності					
	Середня вартість 1 кв.м. забудови спортивних майданчиків з допоміжними приміщеннями	грн.	Розрахунок		2939,18	2939,18
4	якості					
	Питома вага будівництва спортивних майданчиків з допоміжними приміщеннями до запланованого	%	Розрахунок		95,5	95,5

Заступник директора - начальник управління
Департаменту освіти і науки Хмельницької
обласної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:
Заступник директора Департаменту фінансів
Хмельницької обласної державної адміністрації



Дата погодження

М. П.

(підпис)

(підпис)

Тетяна ДУПЛЯК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Олексій ПЕТРИЧУК
(ініціали/ініціал, прізвище)