

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)
28.03.2019 № 143-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 - 97771789,00 гривень, у тому числі загального фонду - 90221350,00 гривень та спеціального фонду - 7550439,00 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"

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 |

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 |

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 |
| Усього | | 90221350,00 | 7550439,00 | 97771789,00 |

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 | | | |
| 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 | од. | Штатний розпис, тарифікація | 460,32 | | 460,32 |
| | педагогічного персоналу | од. | Штатний розпис, тарифікація | 227,48 | | 227,48 |
| | адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу) | од. | Штатний розпис, тарифікація | 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 | 4635,01 | 60019,51 |
| | діто-дні відвідування | днів | Звітність установ | 288960 | | 288960 |
| 4 | якості | | | | | |
| | кількість днів відвідування | днів | Розрахунок | 177,4 | | 177,4 |

Директор Департаменту освіти і науки
Хмельницької обласної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:
Заступник директора Департаменту фінансів
Хмельницької обласної державної адміністрації

Дата погодження

М. П.



(підпис)

(підпис)

О.І. Фасоля
(ініціали/ініціал, прізвище)

О.В. Петричук
(ініціали/ініціал, прізвище)