

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)
20.06.2019 № 275-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. 0611140 0950 Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 26987480,00 гривень, у тому числі загального фонду - 26949994,00 гривень та спеціального фонду - 405185,00 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 року № 181/2019-р "Про збільшення обсягу доходів і видатків обласного бюджету на 2019 рік", Розпорядження голови Хмельницької обласної державної адміністрації від 10.06.2019 № 387/2019-р "Про перерозподіл видатків обласного бюджету на 2019 рік"

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|--|
| 1 | Забезпечення професійної підготовки у сфері підвищення кваліфікації, перепідготовки кадрів закладами післядипломної освіти |

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладами післядипломної освіти

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти |

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти | 26949994,00 | 405185,00 | 27355179,00 |
| | Усього | 26949994,00 | 405185,00 | 27355179,00 |

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 | од. | Мережа закладів | 2 | | 2 |
| | Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі: | од. | Штатний розпис, тарифікація | 135,00 | | 135,00 |
| | педагогічного персоналу | од. | Штатний розпис, тарифікація | 70,00 | | 70,00 |
| | адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу) | од. | Штатний розпис, тарифікація | 36,00 | | 36,00 |
| | спеціалістів | од. | Штатний розпис | 16,50 | | 16,50 |
| | робітників | од. | Штатний розпис | 12,50 | | 12,50 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | середньорічна кількість фахівців, які пройдуть перепідготовку | осіб | Звітність установ | | | |
| | середньорічна кількість слухачів, які пройдуть підвищення | осіб | Звітність установ | 9554 | 1283 | 10837 |
| | середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва | осіб | Звітність установ | | | |
| | середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва | осіб | Звітність установ | | | |
| | середньорічна кількість докторантів | осіб | Звітність установ | | | |

| | | | | | | |
|---|---|------|-------------------------|---------|---------|---------|
| 3 | ефективності | | | | | |
| | середні витрати на 1 фахівця, що пройде перепідготовку | грн. | Розрахунок до кошторису | | | |
| | середні витрати на 1 фахівця, що підвищить кваліфікацію | грн. | Розрахунок до кошторису | 1253,77 | 1253,77 | 2507,54 |
| | середні витрати на 1 аспіранта, який навчається з відривом від виробництва | грн. | Розрахунок до кошторису | | | |
| | середні витрати на 1 аспіранта, який навчається без відриву від виробництва | грн. | Розрахунок до кошторису | | | |
| | середні витрати на 1 докторанта | грн. | Розрахунок до кошторису | | | |
| 4 | якості | | | | | |
| | відсоток фахівців, які отримують відповідний документ про освіту | % | Розрахунок | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Директор Департаменту освіти і науки
Хмельницької обласної державної адміністрації



[Handwritten signature]

(підпис)

[Handwritten signature]

(підпис)

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

ПОГОДЖЕНО:
Заступник директора Департаменту фінансів
Хмельницької обласної державної адміністрації

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



Дата погодження
М. П.