

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

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

08.11.2017 № 472-од
наказ

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

08.11.2017 № 52 н

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 10 Департамент освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 101 Департамент освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1011070 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 - 121397,015 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 118497,772 тис. гривень та спеціального фонду - 2899,243 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 регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 26.09.2017 року № 260 "Про внесення змін до переліків об'єктів, що фінансуються у 2017 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження", Рішення сесії Хмельницької обласної ради від 23.12.2016 № 49-9/2016 "Про обласний бюджет на 2017 рік", Рішення сесії Хмельницької обласної ради від 27.09.2017 №62-15/2017 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік", Розпорядження Хмельницької обласної державної адміністрації від 05 листопада 2017 року № 877/2017-р "Про розподіл коштів субвенції місцевим бюджетам на 2017 рік"
6. Мета бюджетної програми
Створення умов для надання 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
1	1011070	0922	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання

з. 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	1011070	0922	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання	118497,772	2899,243	121397,015
			Усього	118497,772	2899,243	121397,015

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	1011070	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання			
1		заграт			
		кількість закладів (за ступенями шкіл та нозологіями)	од.	мережа закладів	10
		кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	мережа закладів	123
		планова потужність закладів	од.	технічний паспорт	1447
		Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т. ч.:	од.	штатний розпис, тарифікація	981,1
		педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	514,5
		адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу спеціалістів	од.	штатний розпис	81,0
		спеціалістів	од.	штатний розпис	94,0
		робітників	од.	штатний розпис	291,6
		Всього середньорічна кількість працівників (жінок/чоловіків)	од.	штатний розпис	981,1
2		продукту			
		середньорічна кількість учнів (дівчат/хлопців)	осіб	мережа закладів	1040
		середньорічна кількість вихованців (дівчат/хлопців)	осіб	мережа закладів	1124
		кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (дівчат/хлопців), яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні після закінчення навчального закладу	осіб	мережа закладів	
3		ефективності			
		середні витрати на 1-го вихованця (дівчину /хлопця)	грн.	розрахунок	105425,06

		завантаженість закладу	%	розрахунок	70,8
		діто-дні відвідування	дн.	звітність	199000
4		якості			
		кількість днів відвідування	од.	розрахунок	177,0
		динаміка кількості вихованців до попереднього року	%	розрахунок	101,6

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
	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання											
	Інвестиційний проект 1											
	Завершення реконструкції даху їдальні та утеплення зовнішніх стін у Ізяславському навчально-реабілітаційному центрі	1011070					395,620	395,620				
	Інвестиційний проект 2											
	Реконструкція їдальні з добудовою у Солобковецькому навчально-реабілітаційному центрі	1011070					1256,000	1256,000				
	Усього						1651,620	1651,620				

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 вказується з розбивкою за роками.

Директор Департаменту освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації



(підпис)

О.І. Фасоля
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів Хмельницької обласної державної адміністрації



(підпис)

С.А. Пенюшкевич
(ініціали та прізвище)