

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)
21.12.2017 № 542-од
наказ
Департаменту фінансів Хмельницької обласної державної адміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)
21.12.2017 № 60 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 - 120635,115 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 117735,872 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", Рішення Хмельницької обласної ради від 23.12.2016 № 49-9/2016 "Про обласний бюджет на 2017 рік", Рішення Хмельницької обласної ради від 27 вересня 2017 року №62-15/2017 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік", розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 жовтня 2017 року № 783-р "Про перерозподіл обсягу освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у 2017 році", розпорядження голови облдержадміністрації від 01 грудня 2017 року № 1255/2017-р "Про зменшення обсягу доходів і видатків обласного бюджету на 2017 рік", висновок постійної комісії обласної ради з питань бюджету та фінансів від 07 грудня 2017 року
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

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	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	117735,872	2899,243	120635,115
			Усього	117735,872	2899,243	120635,115

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		затрат			
		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	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	104747,22

	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 зазначається з розбивкою за роками.

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



(підпис)

А.М. Харчук
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
Хмельницької обласної
державної адміністрації



(підпис)

С.А. Пенюшкевич
(ініціали та прізвище)

