

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Департамент освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації
(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. 1011080 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
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 90765,411 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 68759,622 тис. гривень та спеціального фонду - 22005,789 тис.
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
Забезпечення надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 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

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1011080	0922	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн.)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1011080	0922	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів	68759,622	22005,789	90765,411
			Усього	68759,622	22005,789	90765,411

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

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	1011080	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів			
1		затрат			
		кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	мережа закладів	4
		кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	мережа закладів	54
		планова потужність закладів	од.	технічний паспорт	1561
		Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т. ч.:	од.	штатний розпис, тарифікація	446,49
		педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	223,85

		адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	45,02
		спеціалістів	од.	штатний розпис	50,50
		робітників	од.	штатний розпис	127,12
2		продукту			
		чисельність учнів	осіб	мережа закладів	1537
		кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	мережа закладів	
3		ефективності			
		середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	44736,25
		літо-дні відвідування	дн.	звітність	266000
		завантаженість закладу	%	розрахунок	98,5
4		якості			
		кількість днів відвідування	днів	розрахунок	173,1
		динаміка кількості вихованців до попереднього року	%	розрахунок	100,5

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
	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів											
	Інвестиційний проект 1 Виготовлення ПКД для реконструкції футбольного поля Славуцького обласного спеціалізованого ліцею-інтернату поглибленої підготовки учнів в галузі науки	1011080					55,481	55,481				
	Інвестиційний проект 2 Реконструкція даху будівлі з утепленням зовнішніх стін Хмельницького спеціалізованого ліцею-інтернату поглибленої підготовки в галузі науки	1011080					10152,543	10152,543				

Інвестиційний проект 3												
Будівництво спортивного залу з басейном і котельнею Кам'янець-Подільської спеціалізованої школи-інтернату I-III ст. "Славутинка"	1011080					10564,411	10564,411					
Усього						20772,435	20772,435					

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)

