

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)

04.10.2017 № 416-од
наказ

Департаменту фінансів Хмельницької обласної державної адміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)
04.10.2017 № 40 н

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 10
(КПКВК МБ) Департамент освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника)
2. 101
(КПКВК МБ) Департамент освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)
3. 1011140
(КПКВК МБ) 0950
(КФКВК)¹ Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти III і IV рівнів акредитації (академіями, інститутами, центрами підвищення кваліфікації)
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 16118.000 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 15856.750 тис. гривень та спеціального фонду - 261.250 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"
6. Мета бюджетної програми
Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладами післядипломної освіти III та IV рівнів акредитації (академіями, інститутами, центрами підвищення кваліфікації, перепідготовки, вдосконалення)
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1011140	0950	Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти III та IV рівнів акредитації

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	1011140	0950	Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти III та IV рівнів акредитації	15856,750	261,250	16118,000
			Усього	15856,750	261,250	16118,000

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	1011140	Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти III та IV рівнів акредитації			
1		затрат			
		кількість закладів	од.	мережа закладів	2
		Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т. ч.:	од.	мережа закладів	136,0
		науково-педагогічного персоналу	од.	штатний розпис, тарифікація	36,0
		адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис, тарифікація	66,0
		майстрів виробничого навчання	од.	штатний розпис	
		спеціалістів	од.	штатний розпис	21,5
		робітників	од.	штатний розпис	12,5
2		продукту			
		середньорічна кількість фахівців, які пройдуть перепідготовку	осіб	статистичні дані	
		середньорічна кількість слухачів, які пройдуть підвищення кваліфікації	осіб	статистичні дані	9773
		середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	осіб	статистичні дані	

		середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва	осіб	статистичні дані	
		середньорічна кількість докторантів	осіб	статистичні дані	
3		ефективності			
		середні витрати на 1 фахівця, що пройде перепідготовку	грн.	кошторис	
		середні витрати на 1 фахівця, що підвищить кваліфікацію	грн.	кошторис	838,69
		середні витрати на 1 аспіранта, який навчається з відривом від виробництва	грн.	кошторис	
		середні витрати на 1 аспіранта, який навчається без відриву від виробництва	грн.	кошторис	
		середні витрати на 1 докторанта	грн.	кошторис	
4		якості			
		відсоток фахівців, які отримують відповідний документ про освіту	%	розрахунковий	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм⁴

(тис. грн.)

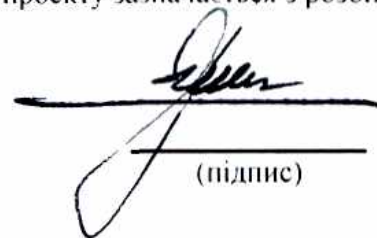
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти III та IV рівнів акредитації											
	Інвестиційний проект 1											
	Коригування ПКД для надбудови третього поверху приміщення Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти	1011140					23,000	23,000				
	Усього						23,000	23,000				

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).

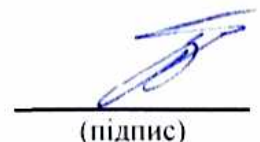
³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Директор Департаменту освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації


(підпис)

О.І. Фасоля
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Заст. Директор Департаменту фінансів Хмельницької обласної державної адміністрації


(підпис)

С.А. Пенюшкевич
(ініціали та прізвище)

