

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)

06.06.17 № 290-дф
наказ

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

06.06.17 № 36Н

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

- 10
(КПКВК МБ) Департамент освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника)
- 101
(КПКВК МБ) Департамент освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)
- 1011210
(КПКВК МБ) 0990 Утримання інших закладів освіти
(КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5320,000 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 4575,000 тис. гривень та спеціального фонду - 745,000 тис. гривень.
- Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства освіти і науки України від 01.06.2010 № 298/519 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників виконання місцевих бюджетів у галузі "Освіта", Рішення Хмельницької обласної ради від 23.12.2016 № 49-9/2016 "Про обласний бюджет на 2017 рік", Рішення Хмельницької обласної ради від 24 травня 2017 року №59-13/2017 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік"
- Мета бюджетної програми
Забезпечення надання якісних послуг іншими закладами освіти
- Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1011210	0990	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ згідно з затвердженими кошторисами, забезпечити технічний нагляд за функціонуванням, ремонтом, обслуговуванням, енергозбереженням та експлуатацією приміщень у навчальних закладах

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	1011210	0990	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ згідно з затвердженими кошторисами, забезпечити технічний нагляд за функціонуванням, ремонтом, обслуговуванням, енергозбереженням та експлуатацією приміщень у навчальних закладах	4575,000	745,000	5320,000
			Усього	4575,000	745,000	5320,000

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
Обласна програма розвитку освіти Хмельницької області на 2016-2020 роки	1011210	4575,000	745,000	5320,000
Усього		4575,000	745,000	5320,000

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	1011210	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ згідно з затвердженими кошторисами, забезпечити технічний нагляд за функціонуванням, ремонтом, обслуговуванням, енергозбереженням та експлуатацією приміщень у навчальних закладах			
		затрат			
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	28
		середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	11
		всього- середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	39

2	продукту				
	кількість закладів освіти, які обслуговує центр	од.	статистичні дані	29	
	кількість складених звітів працівниками центру	од.	статистичні дані	500	
3	ефективності				
	кількість складених звітів на 1 працівника	од.	розрахунок	19	
	кількість установ на 1 працівника	грн.	розрахунок	5	
4	якості				
	динаміка встановлених інших фінансових порушень в установі	%	розрахунок	8	

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
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

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 та 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)