

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент освіти, науки, молоді та спорту Хмельницької обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

01.04.2022 № 150-од

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	<u>0600000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент освіти, науки, молоді та спорту Хмельницької обласної державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>44243885</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>0610000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент освіти, науки, молоді та спорту Хмельницької обласної державної адміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>44243885</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>0611110</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1110</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0942</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Підготовка кадрів закладами вищої освіти</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2210000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 145 041 157,00 гривень, у тому числі загального фонду 104 293 957,00 гривень та спеціального фонду- 40 747 200,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про освіту», Закон України «Про вищу освіту», наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017р. №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів",наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", наказ Міністерства фінансів України від 17.12.2020 р. №781 "Про внесення змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету", Рішення сесії обласної ради від 22.12.2021 року №62-7/2021 "Про обласний бюджет Хмельницької області на 2022 рік", наказ Начальника Хмельницької військової адміністрації від 28.03.2022 №77/2022-н "Про внесення змін до обласного бюджету Хмельницької області на 2022 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення набуття студентами знань з певної галузі наук та підготовка їх до професійної діяльності

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення підготовки фахівців у закладах вищої освіти (університетах, академіях, інститутах)

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити підготовку для регіону фахівців у закладах вищої освіти (університетах, академіях, інститутах)

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити підготовку для регіону фахівців у закладах вищої освіти (університетах, академіях, інститутах)	104 293 957,00	40 747 200,00	145 041 157,00
	УСЬОГО	104 293 957,00	40 747 200,00	145 041 157,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
				0,00
	Усього	0,00	0,00	0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					0,00
1	Кількість закладів	од.	Звітність установи	2,00		2,00
	Всього середньорічне число ставок штатних одиниць, у т.ч.:			363,00	222,95	585,95
2	педагогічного персоналу	од.	Звітність установи	220,00	61,20	281,20
3	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установи	46,75	18,75	65,50
4	спеціалістів	од.	Звітність установи	66,75	91,50	158,25
5	робітників	од.	Звітність установи	29,50	51,50	81,00
	продукту					0,00
6	Середньорічна кількість студентів денної форми навчання	од.	Звітність установи	1 814	606	2 420
7	Середньорічна кількість студентів заочної форми навчання	од.	Звітність установи		975	975
8	Середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	од.	Звітність установи	821		821
9	Середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні	од.	Звітність установи	30		30
10	Середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою	од.	Звітність установи	15		15
11	Кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	од.	Звітність установи	2		2
12	Кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися щорічна допомога для придбання навчальної літератури	од.	Звітність установи	30		30
13	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	од.	Звітність установи		4	4
14	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва	од.	Звітність установи		105	105
15	Середньорічна кількість докторантів	од.	Звітність установи		6	6
16	Кількість осіб, прийнятих на I курс на денну форму навчання	од.	Звітність установи	516	388	904
17	Кількість випускників	од.	Звітність установи	581	493	1 074
18	Кількість випускників, які будуть працевлаштовані	од.	Звітність установи	479	143	622
	ефективності					0,00

19	Витрати на 1 приведенного студента	грн.	Розрахунок	57 493,91	30 841,00	43 792,20
20	Витрати на 1 аспіранта, який навчається з відривом від виробництва	грн.	Розрахунок	0,00	28 900,00	28 900,00
21	Витрати на 1 аспіранта, який навчається без відриву від виробництва	грн.	Розрахунок	0,00	29 781,00	29 781,00
22	Витрати на 1 доктора якості	грн.	Розрахунок	0,00	29 000,00	29 000,00
						0,00
23	Відсоток студентів, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	Звітність установи	100,00	100,00	200,00
24	Відсоток працевлаштованих випускників	відс.	Звітність установи	82,44	29,01	57,91

Директор Департаменту освіти, науки, молоді та спорту
Хмельницької обласної державної адміністрації



(Handwritten signature)

(підпис)

Дарія БАСЮК

(ініціали/інішл, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Хмельницької обласної державної адміністрації
(Назва місцевого фінансового органу)

Заступник директора Департаменту фінансів Хмельницької
обласної державної адміністрації



(Handwritten signature)

(підпис)

Олексій ПЕТРИЧУК

(ініціали/інішл, прізвище)

(Handwritten signature)