

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту освіти, науки, молоді та спорту Хмельницької обласної
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
24.12.2021р. № 634-од

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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>0611025</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1025</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0922</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування <u>Надання загальної середньої освіти навчально- реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку</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 - 41932310,00 гривень, у тому числі загального фонду - 33354982,00 гривень та спеціального фонду - 8577328,00 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", Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", Наказ Міністерства фінансів України від 17.12.2020 № 781 "Про внесення змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету", Рішення сесії Хмельницької обласної ради від 24.12.2020 № 10-2/2020 "Про обласний бюджет Хмельницької області на 2021 рік", Рішення сесії Хмельницької обласної ради від 08.04.2021 № 61-4/2021 "Про внесення змін до обласного бюджету Хмельницької області на 2021 рік", Розпорядження голови Хмельницької обласної державної адміністрації від 15.06.2021 № 550/2021-р "Про передачу бюджетних призначень", Висновок постійної комісії обласної ради з питань бюджету та фінансів від 16.06.2021 року, Рішення сесії Хмельницької обласної ради від 15.09.2021 № 48-6/2021 "Про внесення змін до обласного бюджету Хмельницької області на 2021 рік", Розпорядження голови Хмельницької обласної державної адміністрації від 04.11.2021 № 773/2021-р "Про перерозподіл обсягу видатків обласного бюджету на 2021 рік", Висновок постійної комісії обласної ради з питань бюджету та фінансів від 05.11.2021 року, Розпорядження голови Хмельницької обласної державної адміністрації від 10.12.2021 № 858/2021-р "Про перерозподіл видатків обласного бюджету на 2021 рік", Висновок постійної комісії обласної ради з питань бюджету та фінансів від 16.12.2021 року

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення права дітей на здобуття відповідного рівня загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку

7. Мета бюджетної програми

Створення умов для надання повної загальної середньої освіти дітям з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити рівні можливості для отримання повної загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити рівні можливості для отримання повної загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку	33354982,00	8577328,00	41932310,00
Усього		33354982,00	8577328,00	41932310,00

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Цільова комплексна програма розвитку освіти Хмельницької області на 2021-2025	60786,00	108700,00	169486,00
Усього		60786,00	108700,00	169486,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	кількість закладів для дітей зі складними порушеннями розвитку	од.	Мережа закладів	3		3
	кількість класів	од.	Мережа закладів	56		56
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	Штатний розпис, тарифікація	172,75		172,75
	педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис, тарифікація			
	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	Штатний розпис, тарифікація			
	спеціалістів	од.	Штатний розпис	48,50		48,50
	робітників	од.	Штатний розпис	124,25		124,25
	Усього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	146		146
	- жінок	осіб	Звітність установ	111		111
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	35		35

2	продукту					
	середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	Звітність установ	406		406
	- дівчата	осіб	Звітність установ	145		145
	- хлопці	осіб	Звітність установ	261		261
	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	осіб	Звітність установ	271		271
	- дівчата	осіб	Звітність установ	92		92
	- хлопці	осіб	Звітність установ	179		179
	кількість випускників усього, з них:	осіб	Звітність установ	21		21
	випускники 9-10 класів, у тому числі:	осіб	Звітність установ	21		21
	- дівчата	осіб	Звітність установ	10		10
	- хлопці	осіб	Звітність установ	11		11
	випускники 11-12 класів, у тому числі:	осіб	Звітність установ			
	- дівчата	осіб	Звітність установ			
	- хлопці	осіб	Звітність установ			
	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні, у тому числі:	осіб	Звітність установ			
	- дівчата	осіб	Звітність установ			
	- хлопці	осіб	Звітність установ			
3	ефективності					
	середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн.	Розрахунок	82155,13	21126,42	103281,55
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	90534,95	23281,31	113816,26
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	73775,31	18971,53	92746,84
	середні витрати на одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя на 1 вихованця, з них:	грн.	Розрахунок	4190,39		4190,39
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	4617,81		4617,81
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	3762,97		3762,97
	середні витрати на харчування 1 вихованця	грн.	Розрахунок	12058,08		12058,08
4	якості					
	відсоток дітей-випускників (дівчат/хлопців), які продовжать навчання:	%	Розрахунок	95,2		95,2
	у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти	%	Розрахунок	9,5		9,5
	у закладах професійної (професійно-технічної) освіти	%	Розрахунок	85,7		85,7
	у закладах вищої освіти	%	Розрахунок			

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


(підпис)

Дарія БАСЮК
(ініціали/ініціал, прізвище)


(підпис)

Олексій ПЕТРИЧУК
(ініціали/ініціал, прізвище)



Заступник директора Департаменту фінансів Хмельницької
обласної державної адміністрації

Дата погодження

М. П.

