

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 і науки Хмельницької обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
28.03.2019 № 144-од

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0600000 Департамент освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Департамент освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611070 0922 Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -147039626,00 гривень, у тому числі загального фонду - 144544831,00 гривень та спеціального фонду - 2494795,00 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", Рішення сесії Хмельницької обласної ради від 21.12.2018 № 26-23/2018 "Про обласний бюджет Хмельницької області на 2019 рік", Рішення сесії Хмельницької обласної ради від 22.02.2019 № 2-24/2019 "Про внесення змін до обласного бюджету Хмельницької області на 2019 рік", Розпорядження голови Хмельницької обласної державної адміністрації від 15.03.2019 № 180/2019-р "Про перерозподіл обсягу видатків обласного бюджету на 2019 рік", Розпорядження голови Хмельницької обласної державної адміністрації від 15.03.2019 № 181/2019-р "Про збільшення обсягу доходів і видатків обласного бюджету на 2019 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення права дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, на здобуття відповідного рівня загальної середньої освіти відповідно до їх можливостей, здібностей з урахуванням індивідуальних особливостей розвитку

7. Мета бюджетної програми

Створення умов для надання повної загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити рівні можливості для отримання повної загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку, з урахуванням нозології захворювання

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити рівні можливості для отримання повної загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку, з урахуванням нозології захворювання	144544831,00	2494795,00	147039626,00
Усього		144544831,00	2494795,00	147039626,00

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4			
1	затрат					
	кількість закладів (за ступенями шкіл та нозологіями)	од.	Мережа закладів	10		10
	- для дітей з інтелектуальними порушеннями	од.	Мережа закладів	5		5
	- для дітей зі зниженим зором	од.	Мережа закладів	1		1
	- для дітей з порушенням слуху та мовлення	од.	Мережа закладів	1		1
	- для дітей зі складними порушеннями розвитку	од.	Мережа закладів	3		3
	кількість класів	од.	Мережа закладів	119		119
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	Штатний розпис, тарифікація	937,29		937,29
	педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис, тарифікація	495,79		495,79
	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного	од.	Штатний розпис, тарифікація	79,75		79,75
	спеціалістів	од.	Штатний розпис	88,50		88,50
	робітників	од.	Штатний розпис	273,25		273,25
	Усього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	802		802
	- жінок	осіб	Звітність установ	636		636
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	166		166
2	продукту					
	середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	Звітність установ	1052		1052
	- дівчата	осіб	Звітність установ	416		416
	- хлопці	осіб	Звітність установ	636		636

	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	осіб	Звітність установ	430		430
	- дівчата	осіб	Звітність установ	182		182
	- хлопці	осіб	Звітність установ	248		248
	кількість випускників усього, з них:	осіб	Звітність установ	87		87
	випускники 9-10 класів, у тому числі:	осіб	Звітність установ	80		80
	- дівчата	осіб	Звітність установ	29		29
	- хлопці	осіб	Звітність установ	51		51
	випускники 11-12 класів, у тому числі:	осіб	Звітність установ	7		7
	- дівчата	осіб	Звітність установ	5		5
	- хлопці	осіб	Звітність установ	2		2
	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	3		3
	- дівчата	осіб	Звітність установ			
	- хлопці	осіб	Звітність установ	3		3
3	ефективності					
	середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн.	Розрахунок	137400,03	2371,48	139771,51
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	151414,83	2613,37	154028,20
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	123385,23	2129,59	125514,82
	середні витрати на одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя на 1 вихованця, з них:	грн.	Розрахунок	3287,91		3287,91
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	3623,28		3623,28
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	2952,55		2952,55
	середні витрати на харчування 1 вихованця	грн.	Розрахунок	13448,76	27,57	13476,33
4	якості					
	відсоток дітей-випускників (дівчат/хлопців), які продовжать навчання у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти	%	Розрахунок	93,1		93,1
	у закладах професійної (професійно-технічної) освіти	%	Розрахунок	16,1		16,1
	у закладах вищої освіти	%	Розрахунок	72,4		72,4
		%	Розрахунок	4,6		4,6

Директор Департаменту освіти і науки
Хмельницької обласної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:
Заступник директора Департаменту фінансів
Хмельницької обласної державної адміністрації

Дата погодження

М. П.



(підпис)

(підпис)

О.І. Фасоля
(ініціали/ініціал, прізвище)

О.В. Петричук
(ініціали/ініціал, прізвище)