

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)
01.10.2020 № 210-од

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		39091603 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)		39091603 (код за ЄДРПОУ)
3.	0611030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0922 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку	6800000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 92391922,78 гривень, у тому числі загального фонду - 89253703,88 гривень та спеціального фонду - 3138218,90 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 20.12.2019 № 22-29/2019 "Про обласний бюджет Хмельницької області на 2020 рік", Рішення сесії Хмельницької обласної ради від 08.05.2020 № 15-32/2020 "Про внесення змін до обласного бюджету Хмельницької області на 2020 рік", Розпорядження голови Хмельницької обласної державної адміністрації від 20.05.2020 року № 370/2020-р "Про збільшення обсягу доходів і видатків обласного бюджету на 2020 рік", Розпорядження голови Хмельницької обласної державної адміністрації від 03.06.2020 року № 389/2020-р "Про збільшення обсягу доходів і видатків обласного бюджету на 2020 рік", Висновок постійної комісії обласної ради з питань бюджету та фінансів від 15.06.2020 року, Розпорядження голови Хмельницької обласної державної адміністрації від 15.09.2020 № 695/2020-р "Про збільшення обсягу доходів і видатків обласного бюджету та фінансів від 17.09.2020 року перерозподіл бюджетних призначень на 2020 рік", Висновок постійної комісії обласної ради з питань бюджету та фінансів від 17.09.2020 року

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

№ з/п	Ціль державної політики
	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 дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку, з урахуванням нозології захворювання

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ 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 дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку, з урахуванням нозології захворювання	89253703,88	3138218,90	92391922,78
Усього		89253703,88	3138218,90	92391922,78

гривень

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
1	Обласна програма розвитку освіти Хмельницької області на 2016-2020 роки	0,00	607110,00	607110,00
Усього		0,00	607110,00	607110,00

гривень

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 (за ступенями шкіл та нозологіями):	од.	Мережа закладів	6		6
	- для дітей з інтелектуальними порушеннями	од.	Мережа закладів	4		4
	- для дітей зі зниженим зором	од.	Мережа закладів	1		1
	- для дітей з порушенням слуху та мовлення	од.	Мережа закладів	1		1
	кількість класів	од.	Мережа закладів	61		61

	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	Штатний розпис, тарифікація	507,89		507,89
	педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис, тарифікація	265,79		265,79
	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного	од.	Штатний розпис, тарифікація	42,50		42,50
	спеціалістів	од.	Штатний розпис	47,00		47,00
	робітників	од.	Штатний розпис	152,60		152,60
	Усього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	424		424
	- жінок	осіб	Звітність установ	333		333
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	91		91
2	продукту					
	середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	Звітність установ	621		621
	- дівчата	осіб	Звітність установ	265		265
	- хлопці	осіб	Звітність установ	356		356
	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	осіб	Звітність установ	380		380
	- дівчата	осіб	Звітність установ	160		160
	- хлопці	осіб	Звітність установ	220		220
	кількість випусників усього, з них:	осіб	Звітність установ	65		65
	випусники 9-10 класів, у тому числі:	осіб	Звітність установ	58		58
	- дівчата	осіб	Звітність установ	28		28
	- хлопці	осіб	Звітність установ	30		30
	випусники 11-12 класів, у тому числі:	осіб	Звітність установ	7		7
	- дівчата	осіб	Звітність установ	6		6
	- хлопці	осіб	Звітність установ	1		1
	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	5		5
	- дівчата	осіб	Звітність установ	4		4
	- хлопці	осіб	Звітність установ	1		1
3	ефективності					
	середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн.	Розрахунок	143725,77	5053,49	148779,26
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	158385,80	5568,95	163954,75
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	129065,74	4538,03	133603,77
	середні витрати на одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя на 1 вихованця, з них:	грн.	Розрахунок	3143,96		3143,96
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	3464,64		3464,64
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	2823,28		2823,28
	середні витрати на харчування 1 вихованця	грн.	Розрахунок	13730,73	24,15	13754,88
4	якості					
	відсоток дітей-випусників (дівчат/хлопців), які продовжать навчання:	%	Розрахунок	87,6		87,6
	у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти	%	Розрахунок	29,2		29,2

	у закладах професійної (професійно-технічної) освіти	%	Розрахунок	53,8		53,8
	у закладах вищої освіти	%	Розрахунок	4,6		4,6

Заступник директора - начальник управління
 Департаменту освіти і науки Хмельницької
 обласної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів
 Хмельницької обласної державної адміністрації



Дата погодження

М. П.



(підпис)

(підпис)

Антоніна ХАРЧУК
 (ініціали/ініціал, прізвище)

Олексій ПЕТРИЧУК
 (ініціали/ініціал, прізвище)