

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)
12.12.2022р. № 663-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>0611042</u>
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету) | <u>1042</u>
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету) | <u>0922</u>
(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування) | <u>Надання загальної середньої освіти спеціальними
закладами загальної середньої освіти для дітей, які
потребують корекції фізичного та/або розумового
розвитку</u>
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною
класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>22100000000</u>
(код бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2626822,00 гривень, у тому числі загального фонду - 312822,00 гривень та спеціального фонду - 2314000,00 гривень. | | | | |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 02.12.2021 № 1928-IX "Про Державний бюджет України на 2022 рік", 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", Наказ Начальника Хмельницької обласної військової адміністрації від 09.12.2022 № 521/2022-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 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

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 дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку, з урахуванням нозології захворювання	312822,00	2314000,00	2626822,00
Усього		312822,00	2314000,00	2626822,00

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	5	6	7
1	затрат					
	кількість закладів (за ступенями шкіл та нозологіями):	од.	Мережа закладів	5		5
	- для дітей з інтелектуальними порушеннями	од.	Мережа закладів	3		3
	- 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	64		64

	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	Штатний розпис,	482,86		482,86
	педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис,	263,61		263,61
	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	Штатний розпис, тарифікація	36,75		36,75
	спеціалістів	од.	Штатний розпис	49,50		49,50
	робітників	од.	Штатний розпис	133,00		133,00
	Усього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	392		392
	- жінок	осіб	Звітність установ	300		300
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	92		92
2	продукту					
	середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	Звітність установ	670		670
	- дівчата	осіб	Звітність установ	281		281
	- хлопці	осіб	Звітність установ	389		389
	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	осіб	Звітність установ	383		383
	- дівчата	осіб	Звітність установ	161		161
	- хлопці	осіб	Звітність установ	222		222
	кількість випускників усього, з них:	осіб	Звітність установ	64		64
	випускники 9-10 класів, у тому числі:	осіб	Звітність установ	46		46
	- дівчата	осіб	Звітність установ	20		20
	- хлопці	осіб	Звітність установ	26		26
	випускники 11-12 класів, у тому числі:	осіб	Звітність установ	18		18
	- дівчата	осіб	Звітність установ	10		10
	- хлопці	осіб	Звітність установ	8		8
	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	1		1
	- хлопці	осіб	Звітність установ	2		2
3	ефективності					
	середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн.	Розрахунок	466,90	3453,73	3920,63
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	514,52	3806,01	4320,53
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	419,28	3101,45	3520,73
	середні витрати на одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя на 1 вихованця, з них:	грн.	Розрахунок			
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок			
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок			
	середні витрати на харчування 1 вихованця	грн.	Розрахунок			

4	якості				
	відсоток дітей-випусників (дівчат/хлопців), які продовжать навчання:	%	Розрахунок	100,0	100,0
	у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти	%	Розрахунок	29,7	29,7
	у закладах професійної (професійно-технічної) освіти	%	Розрахунок	60,9	60,9
	у закладах вищої освіти	%	Розрахунок	9,4	9,4

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






(підпис)

Дарія БАСЮК

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Заступник директора Департаменту фінансів
Хмельницької обласної державної адміністрації





(підпис)

Олексій ПЕТРИЧУК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження
М. П.

