

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ / розпорядчий документ

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12.12.2022 р. № 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>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>22100000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 145 403 249,00 гривень, у тому числі загального фонду 104 562 149,00 гривень та спеціального фонду- 40 841 100,00 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", наказ Начальника Хмельницької військової адміністрації від 21.07.2022 №275/2022-н "Про внесення змін до обласного бюджету Хмельницької області на 2022 рік", наказ Начальника Хмельницької обласної військової адміністрації від 09.12.2022 року №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 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)	104 562 149,00	40 841 100,00	145 403 249,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>104 562 149,00</b>	<b>40 841 100,00</b>	<b>145 403 249,00</b>

#### 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
	Цільова комплексна програма розвитку освіти Хмельницької області на 2021-2025 роки	268 192,00	93 900,00	362 092,00
	<b>Усього</b>	<b>268 192,00</b>	<b>93 900,00</b>	<b>362 092,00</b>

#### 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<b>затрат</b>					<b>0,00</b>
1	Кількість закладів	од.	Звітність установи	2	2	4
	<b>Всього середньорічне число ставок штатних одиниць, у т.ч.:</b>			<b>359,30</b>	<b>231,58</b>	<b>590,88</b>
2	педагогічного персоналу	од.	Звітність установи	223,30	79,83	303,13
3	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установи	44,50	18,33	62,83
4	спеціалістів	од.	Звітність установи	64,00	87,17	151,17
5	робітників	од.	Звітність установи	27,50	46,25	73,75
	<b>продукту</b>					<b>0,00</b>
6	Середньорічна кількість студентів денної форми навчання	од.	Звітність установи	1 739	603	2 342
7	Середньорічна кількість студентів заочної форми навчання	од.	Звітність установи		840	840
8	Середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	од.	Звітність установи	807		807
9	Середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні	од.	Звітність установи	34		34
10	Середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою	од.	Звітність установи	9		9
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	34		34
13	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	од.	Звітність установи		36	36
14	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва	од.	Звітність установи		110	110
15	Середньорічна кількість докторантів	од.	Звітність установи		7	7

16	Кількість осіб, прийнятих на I курс на денну форму навчання	од.	Звітність установи	453	427	880
17	Кількість випускників	од.	Звітність установи	548	346	894
18	Кількість випускників, які будуть працевлаштовані	од.	Звітність установи	459	346	805
	<b>ефективності</b>					<b>0,00</b>
19	Витрати на I приведенного студента	грн.	Розрахунок	60 127,75	26 437,50	44 849,61
20	Витрати на I аспіранта, який навчається з відривом від виробництва	грн.	Розрахунок	0,00	30 000,00	30 000,00
21	Витрати на I аспіранта, який навчається без відриву від виробництва	грн.	Розрахунок	0,00	30 286,40	30 286,40
22	Витрати на I доктора	грн.	Розрахунок	0,00	32 000,00	32 000,00
	<b>якості</b>					<b>0,00</b>
23	Відсоток студентів, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	Звітність установи	100	100	100
24	Відсоток працевлаштованих випускників	відс.	Звітність установи	83,80	100	90,04

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

**ПОГОДЖЕНО:**

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

Заступник директора Департаменту фінансів Хмельницької  
обласної державної адміністрації

М.П. (Дата погодження)



(підпис)

(підпис)

Дарія БАСІЮК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Олексій ПЕТРИЧУК

(ініціали/ініціал, прізвище)