

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 та науки Хмельницької обласної державної
 адміністрації
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
 15.04.2024р. № 73-од

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

Департамент освіти та науки Хмельницької обласної державної адміністрації
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06000000

(код Програмної класифікації
 видатків та кредитування
 місцевого бюджету)

44243885

(код за ЄДРПОУ)

2.

0610000

(код Програмної класифікації
 видатків та кредитування
 місцевого бюджету)

Департамент освіти та науки Хмельницької обласної державної адміністрації
 (найменування відповідального виконавця)

44243885

(код за ЄДРПОУ)

Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету

0611025

(код Програмної класифікації
 видатків та кредитування
 місцевого бюджету)

1025

(код Типової програмної
 класифікації видатків та
 кредитування місцевого бюджету)

0922

(код Функціональної
 класифікації видатків
 та кредитування)

2210000000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 40163906,00 гривень, у тому числі загального фонду - 40135206,00 гривень та спеціального фонду - 28700,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 09.11.2023 № 3460-ІХ "Про Державний бюджет України на 2024 рік.", Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII "Про освіту", Закон України від 16.01.2020 № 463-ІХ "Про повну загальну середню 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 затвердження Типового переліку складових 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 місцевого бюджету", Рішення сесії Хмельницької обласної ради від 24.09.2020 № 39-34/2020 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету", Наказ Міністерства освіти і науки України від 22.12.2023 № 342/2023-н "Про цільову комплексну програму розвитку освіти Хмельницької області на 2021-2025 роки", Наказ першого заступника начальника Хмельницької обласної військової адміністрації від 08.04.2024 № 63/2024-н "Про внесення змін до обласного бюджету Хмельницької області на 2024 рік", Наказ першого заступника начальника Хмельницької обласної військової адміністрації від 08.04.2024 № 63/2024-н "Про внесення змін до обласного бюджету Хмельницької області на 2024 рік"

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	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	40135206,00	28700,00	40163906,00
	Усього	40135206,00	28700,00	40163906,00

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
	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 для дітей зі складними порушеннями розвитку	од.	Мережа закладів	3		3
	кількість класів	од.	Мережа закладів	57		57
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	Штатний розпис, тарифікація	165,75		165,75
	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	117,25		117,25
	Усього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	145		145
	- жінок	осіб	Звітність установ	111		111
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	34		34
2	продукту					
	середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	Звітність установ	386		386
	- дівчата	осіб	Звітність установ	142		142
	- хлопці	осіб	Звітність установ	244		244
	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	осіб	Звітність установ	245		245
	- дівчата	осіб	Звітність установ	87		87
	- хлопці	осіб	Звітність установ	158		158
	кількість випускників усього, з них:	осіб	Звітність установ	42		42
	випускники 9-10 класів, у тому числі:	осіб	Звітність установ	42		42
	- дівчата	осіб	Звітність установ	19		19
	- хлопці	осіб	Звітність установ	23		23
	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	3		3
	- дівчата	осіб	Звітність установ			
	- хлопці	осіб	Звітність установ			
3	ефективності					
	середні витрати на I виховання, з них:	грн.	Розрахунок	103977,22	74,35	104051,57
	- на I дівчину	грн.	Розрахунок	114582,90	81,93	114664,83
	- на I хлопця	грн.	Розрахунок	93371,54	66,77	93438,31
	середні витрати на одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя на I вихованця, з них:	грн.	Розрахунок	1251,55		1251,55
	- на I дівчину	грн.	Розрахунок	1379,21		1379,21
	- на I хлопця	грн.	Розрахунок	1123,89		1123,89
	середні витрати на харчування I вихованця	грн.	Розрахунок	12037,82		12037,82
4	якості					
	відсоток дітей-випускників (дівчат/хлопців), які продовжать навчання:	%	Розрахунок	85,7		85,7
	у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти	%	Розрахунок	19,0		19,0

										66,7

у закладах професійної (професійно-технічної) освіти
у закладах вищої освіти

Начальник відділу дошкільної та загальної середньої освіти і ресурсного забезпечення Департаменту освіти та науки Хмельницької обласної державної адміністрації



ПОГОДЖЕНО
Заступник директора Департаменту фінансів
Хмельницької обласної державної адміністрації

М. П.
Дата погодження

(підпис)

Валентина ХОПТОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Олексій ПЕТРИЧУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)