

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

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

15 квітня 2024 року № 73-01

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0600000	Департамент освіти та науки Хмельницької обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44243885	(код за ЄДРПОУ)	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
2.	0610000	Департамент освіти та науки Хмельницької обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	44243885	(код за ЄДРПОУ)	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
3.	0611110	1110	0942	Підготовка кадрів закладами вищої освіти	22100000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-	63 876 700,00	гривень.	182 528 600,00	гривень, у тому числі загального фонду 118 651 900,00 гривень та
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 17.12.2020 р. №781 "Про внесення змін до Типової програмної класифікації програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", наказ Міністерства фінансів України від 22.12.2023 р. № 342/2023-н "Про обласний бюджет Хмельницької області на 2024 рік", наказ першого заступника начальника обласної військової адміністрації від 08.04.2024 р. № 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				Ціль державної політики
	№ з/п				
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				Завдання
	№ з/п				
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)	118 651 900,00	63 876 700,00	182 528 600,00
	Усього	118 651 900,00	63 876 700,00	182 528 600,00

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
	Цільова комплексна програма розвитку освіти Хмельницької області на 2021-2025 роки	200 000,00		200 000,00
	Усього	200 000,00	0,00	200 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
1	Кількість заклавів	од.	Звітність установи	2	2	2
2	Всього середньорічне число ставок штатних одиниць, у т.ч.:			340,75	260,50	601,25
	педагогічного персоналу	од.	Звітність установи	205,00	101,50	306,50
3	адміністративу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установи	38,50	18,25	56,75
4	спеціалістів	од.	Звітність установи	74,75	74,25	149,00
5	робітників	од.	Звітність установи	22,50	66,50	89,00
	продукту					0,00
6	Середньорічна кількість студентів денної форми навчання	од.	Звітність установи	1 485	1 009	2 494
7	Середньорічна кількість студентів заочної форми навчання	од.	Звітність установи		951	951
8	Середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	од.	Звітність установи	615		615
9	Середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні	од.	Звітність установи	29		29
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	10		10
12	Кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися щорічна допомога для придбання навчальної літератури	од.	Звітність установи	35		35
13	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	од.	Звітність установи		75	75
14	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва	од.	Звітність установи		105	105
15	Середньорічна кількість докторантів	од.	Звітність установи		5	5
16	Кількість осіб, прийнятих на І курс денну форму навчання	од.	Звітність установи	533	482	1 015
17	Кількість випускників	од.	Звітність установи	507	678	1 185
18	Кількість випускників, які будуть працевлаштовані	од.	Звітність установи	221	633	854
	ефективності					
19	Витрати на І прив'язаного студента	грн.	Розрахунок	79 900,00	35 964,00	54 905,00
20	Витрати на І аспіранта, який навчається з відривом від виробництва	грн.	Розрахунок	0,00	45 000,00	45 000,00
21	Витрати на І аспіранта, який навчається без відриву від виробництва	грн.	Розрахунок	0,00	38 810,00	38 810,00

22	Витрати на І доктора якості	грн.	Розрахунок	0,00	43 200,00	43 200,00
23	Вісоток студентів, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	Звітність установи	100	100	100
24	Вісоток працевлаштованих випускників	відс.	Звітність установи	44	93	72

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

Valentina Koptova
(підпис)

Валентина КОПТОВА
(Власне ім'я, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Заступник директора Департаменту фінансів Хмельницької
обласної державної адміністрації

Oleksii Petrichuk
(підпис)

Олексій ПЕТРИЧУК
(Власне ім'я, прізвище)



М.П. _____
(Дата порозуміння)

Handwritten signature