

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)
03.12.2024р. № 214-од

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

- | | | | | | |
|----|---|--|---|--|------------------------------------|
| 1. | <u>0600000</u>
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету) | <u>Департамент освіти та науки 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 та науки Хмельницької обласної державної адміністрації</u>
(найменування відповідального виконавця) | <u>44243885</u>
(код за ЄДРПОУ) | | |
| 3. | <u>0611022</u>
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету) | <u>1022</u>
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету) | <u>0922</u>
(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету) | <u>Надання загальної середньої освіти спеціальними
зкладами загальної середньої освіти для дітей, які
потребують корекції фізичного та/або розумового
розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету</u>
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною
класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>2210000000</u>
(код бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 48484405 гривень, у тому числі загального фонду - 47630076,00 гривень та спеціального фонду - 854 329,00 гривень. | | | | |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 09.11.2023 № 3460-IX "Про Державний бюджет України на 2024 рік", Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII "Про освіту", Закон України від 16.01.2020 № 463-IX "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 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 місцевого бюджету", Рішення сесії Хмельницької обласної ради від 24.09.2020 № 39-34/2020 "Про цільову комплексну програму розвитку освіти Хмельницької області на 2021-2025 роки", Наказ першого заступника начальника Хмельницької обласної військової адміністрації від 22.12.2023 № 342/2023-н "Про обласний бюджет 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 №126/2024-н від 26.06.2024, Наказ начальника обласної військової адміністрації "Про внесення змін до обласного бюджету Хмельницької області на 2024 рік" №190/2024-н від 06.09.2024, Наказ начальника обласної військової адміністрації "Про внесення змін до обласного бюджету Хмельницької області на 2024 рік" №216/2024-н від 02.10.2024, Наказ начальника обласної військової адміністрації "Про внесення змін до обласного бюджету Хмельницької області на 2024 рік" №239/2024-н від 01.11.2024, Наказ начальника обласної військової адміністрації "Про внесення змін до обласного бюджету Хмельницької області на 2024 рік" №258/2024-н від 28.11.2024 | | | | |
| 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

№ 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	47 630 076,00	854 329,00	48 484 405,00
Усього		47 630 076,00	854 329,00	48 484 405,00

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
	Обласна програма оздоровлення та відпочинку дітей на період до 2027 року	1 651 800,00		1 651 800,00
Усього		1 651 800,00		1 651 800,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
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	67		67
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	Штатний розпис, тарифікація	182,50		182,50
	педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис, тарифікація			
	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	Штатний розпис, тарифікація			
	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	153		153
	- жінок	осіб	Звітність установ	114		114
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	39		39

2	продукту					
	середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	Звітність установ	671		671
	- дівчата	осіб	Звітність установ	278		278
	- хлопці	осіб	Звітність установ	393		393
	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	осіб	Звітність установ	417		417
	- дівчата	осіб	Звітність установ	170		170
	- хлопці	осіб	Звітність установ	247		247
	кількість випускників усього, з них:	осіб	Звітність установ	74		74
	випускники 9-10 класів, у тому числі:	осіб	Звітність установ	59		59
	- дівчата	осіб	Звітність установ	23		23
	- хлопці	осіб	Звітність установ	36		36
	випускники 11-12 класів, у тому числі:	осіб	Звітність установ	15		15
	- дівчата	осіб	Звітність установ	9		9
	- хлопці	осіб	Звітність установ	6		6
	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	2		2
	- хлопці	осіб	Звітність установ	3		3
3	ефективності					
	середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн.	Розрахунок	70983,72	1273,22	72256,94
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	78224,06	1403,09	79627,15
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	63743,38	1143,35	64886,73
	середні витрати на одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя на 1 вихованця, з них:	грн.	Розрахунок	1529,21		1529,21
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	1685,19		1685,19
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	1373,23		1373,23
	середні витрати на харчування 1 вихованця	грн.	Розрахунок	11077,35	58,12	11135,47
4	якості					
	відсоток дітей-випускників (дівчат/хлопців), які продовжать навчання у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти	%	Розрахунок	96,0		96,0
	у закладах професійної (професійно-технічної) освіти	%	Розрахунок	17,6		17,6
	у закладах вищої освіти	%	Розрахунок	64,9		64,9
		%	Розрахунок	13,5		13,5

Директор Департаменту освіти та науки Хмельницької
обласної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Директора Департаменту фінансів Хмельницької
обласної державної адміністрації

Дата погодження

М. П.



(підпис)

(підпис)

Олександр ПУНДА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Олексій ПЕТРИЧУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)