

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації

(написувача головного розпорядника)

(критерій місцевого бюджету)

01.12.2024 № 341

**Паспорт
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік**

1.	0600000	Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації			43960389
	(код Програмної класифікації видатків та кредитів місцевого бюджету)	(найменування розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код ЄДРПОУ)
2.	0610000	Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації			43960389
	(код Програмної класифікації видатків та кредитів місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код ЄДРПОУ)
3.	0611025	1025	0922	Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету	021000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитів місцевого бюджету)	(код Типової програми класифікації видатків та кредитів місцевого бюджету)	(код Функціонального класифікації видатків та кредитів місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовим переліком функціональних видатків та кредитів місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 26357133 гривень , у тому числі загального фонду – 26322133 гривень та спеціального фонду – 35000 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 року № 2145-VIII
- Закон України "Про повну загальну середню освіту" від 16.01.2020 року № 463-IX
- Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 року № 2456-VI із змінами)
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами)
- Наказ Міністерства освіти і науки України від 16.04.2024 року №521 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Освіта"
- Закон України "Про державний бюджет України на 2024 рік " від 09.11.2023 №3460-IX
- Наказ Вінницької обласної військової адміністрації від 08.12.2023 року №1456 "Про обласний бюджет на 2024 рік"
- Наказ Вінницької обласної військової адміністрації від 09.02.2024 року №76 "Про внесення змін до обласного бюджету Вінницької області на 2024 рік" (зі змінами)
- Наказ Вінницької обласної військової адміністрації від 21.02.2024 року №102 "Про внесення змін до обласного бюджету Вінницької області на 2024 рік" (зі змінами)
- Наказ Вінницької обласної військової адміністрації від 25.04.2024 року №276 "Про внесення змін до обласного бюджету Вінницької області на 2024 рік" (зі змінами)

Наказ Вінницької обласної військової адміністрації від 06.06.2024 року №2381 "Про внесення змін до обласного бюджету Вінницької області на 2024 рік" (зі змінами)
 Наказ Вінницької обласної військової адміністрації від 16.07.2024 року №469 "Про внесення змін до обласного бюджету Вінницької області на 2024 рік" (зі змінами)
 Наказ Вінницької обласної військової адміністрації від 25.09.2024 року №611 "Про внесення змін до обласного бюджету Вінницької області на 2024 рік" (зі змінами)
 Наказ Вінницької обласної військової адміністрації від 24.10.2024 року №669 "Про внесення змін до обласного бюджету Вінницької області на 2024 рік" (зі змінами)
 Наказ Вінницької обласної військової адміністрації від 25.11.2024 року №737 "Про внесення змін до обласного бюджету Вінницької області на 2024 рік" (зі змінами)

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку, на здобуття певного освітнього рівня загальної середньої освіти шляхом спеціально організованого навчально-виховного процесу в комплексі з корекційно-розвитковою роботою, медичною реабілітацією. Розвиток природних здібностей і обдарувань, творчого мислення вихованців, здійснення їх допрофесійної та професійної підготовки, формування соціально адаптованої особистості. Сприяння засвоєнню учнями норм громадянської етики та загальнолюдської моралі, міжособистісного спілкування, основ гігієни та здорового способу життя, початкових трудових умінь і навичок. Забезпечення у процесі навчання й виховання системного кваліфікованого психолого-медико-педагогічного супроводу з урахуванням стану здоров'я, особливостей психофізичного розвитку учнів (вихованців). Здійснення соціально-педагогічного патронату: надання психолого-педагогічної допомоги батькам (особам, які їх замінюють) з метою забезпечення їх активної участі в комплексній навчально-виховній, корекційно-розвитковій роботі.

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення здобуття загальної середньої освіти в навчально-реабілітаційних центрах для осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку за рахунок коштів місцевого бюджету

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити здобуття дітьми з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку, якісної освіти з урахуванням особливостей їх психофізичного розвитку.

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1		12 367 500	0	12 367 500
2	Оплата праці непедагогічних працівників закладів загальної середньої освіти	4 495 576	0	4 495 576
3	Забезпечення розрахунків за спожиті енергоносії			
4	Інші видатки для належного функціонування та створення комфортних умов навчання у закладах загальної середньої освіти (Нарахування на оплату праці непедагогічних працівників, придбання матеріалів, предметів, обладнання та інвентарю, медикаментів, продуктів харчування, оплата послуг та відряджень)	7 287 557	35 000	7 322 557
7	Забезпечення виплат дітям-сиротам і дітям, позбавлених батьківського піклування, що перебувають під опікою (піклуванням), на період навчання у закладі загальної середньої освіти	15 200	0	15 200
8	Обсяг витрат для забезпечення оплати праці з нарахуваннями педагогічним працівникам за рахунок обласного бюджету Комунального закладу "Піданський навчально-реабілітаційний центр" Вінницької обласної Ради, а	1 906 300	0	1 906 300
9	Забезпечення підвезення учнів-дітей громади, які проживають за межею пішохідної доступності до	250 000	0	250 000
	Усього	26 322 133	35 000	26 357 133

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	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	затраг					
	кількість закладів	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	2,00	0,00	2,00
	кількість класів	од.	інформація навчально-реабілітаційних центрів	20,00	0,00	20,00
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	зведення показників по мережі штатах і контингентах	34,20	0,00	34,20
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	зведення показників по мережі штатах і контингентах	83,00	0,00	83,00
	середньорічне число штатних одиниць вихователів	од.	зведення показників по мережі штатах і контингентах	13,00	0,00	13,00
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	зведення показників по мережі штатах і контингентах	0,50	0,00	0,50
2	продукту					
	середньорічна кількість учнів	осіб	інформація навчально-реабілітаційних центрів	143,00	0,00	143,00
	дівчат	осіб	інформація навчально-реабілітаційних центрів	55,00	0,00	55,00
	хлопців	осіб	інформація навчально-реабілітаційних центрів	88,00	0,00	88,00
	середньорічна кількість дітей пілгових категорій	осіб	інформація навчально-реабілітаційних центрів	55,00	0,00	55,00
	дівчат	осіб	інформація навчально-реабілітаційних центрів	23,00	0,00	23,00
	хлопців	осіб	інформація навчально-реабілітаційних центрів	32,00	0,00	32,00
	кількість випускників	осіб	інформація навчально-реабілітаційних центрів	6,00	0,00	6,00
	дівчат	осіб	інформація навчально-реабілітаційних центрів	1,00	0,00	1,00
	хлопців	осіб	інформація навчально-реабілітаційних центрів	5,00	0,00	5,00
	кількість викладачів, що отримують одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і інше приладдя	осіб	інформація навчально-реабілітаційних центрів	82,00	0,00	82,00

	середньорічна кількість вихованців	осіб	інформація навчально-реабілітаційних центрів	85,00	0,00	85,00
3	ефективності					
	середні витрати на одного учня	грн.	розрахунково	184 070,86	244,75	184 315,61
	на дівчину	грн.	розрахунково	184 070,86	244,75	184 315,61
	на хлопця	грн.	розрахунково	184 070,86	244,75	184 315,61
	середні витрати на харчування на 1 учня	грн.	розрахунково	22 923,08	0,00	22 923,08
	кількість днів відвідування	людино/день	розрахунково	43 615,00	0,00	43 615,00
	кількість днів відвідування	днів	інформація навчально-реабілітаційних центрів	305,00	0,00	305,00
	кількість днів навчання, з них	днів	інформація навчально-реабілітаційних центрів	175,00	0,00	175,00
	дистанційно	днів	інформація навчально-реабілітаційних центрів	3,00	0,00	3,00
	середні витрати на 1 вихованця, що отримує одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя	грн.	інформація навчально-реабілітаційних центрів	2 710,77	0,00	2 710,77
	на дівчину	грн.	інформація навчально-реабілітаційних центрів	2 710,77	0,00	2 710,77
	на хлопця	грн.	інформація навчально-реабілітаційних центрів	2 710,77	0,00	2 710,77
4	якості					
	відсоток дітей-випускників, які продовжують навчання:	відс.	інформація навчально-реабілітаційних центрів	66,65	0,00	66,65
	у спеціальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти	відс.	інформація навчально-реабілітаційних центрів	50,00	0,00	50,00
	у закладах професійної (професійно-технічної) освіти	відс.	інформація навчально-реабілітаційних центрів	16,65	0,00	16,65
	динаміка збільшення чисельності учнів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунково	-0,70	0,00	-0,70

Директор Департаменту гуманітарної політики облдержадміністрації

Володимир БУНЯК

(Власник підпису)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів

Директор Департаменту фінансів облдержадміністрації

Дата погодження

14.03.2024

Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ

(Власник підпису)