

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 і науки Хмельницької обласної державної адміністрації  
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
 26.06.2020 № 166-од

**ПАСПОРТ  
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

- |    |   |  |  |  |   |
|----|---|--|--|--|---|
| 1. | <b>0600000</b><br><small>(код Програмної класифікації<br/>видатків та кредитування<br/>місцевого бюджету)</small> | <b>Департамент освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації</b><br><small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | <b>39091603</b><br><small>(код за ЄДРПОУ)</small>  |  |   |
| 2. | <b>0610000</b><br><small>(код Програмної класифікації<br/>видатків та кредитування<br/>місцевого бюджету)</small> | <b>Департамент освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації</b><br><small>(найменування відповідального виконавця)</small>                       | <b>39091603</b><br><small>(код за ЄДРПОУ)</small>  |  |   |
| 3. | <b>0611161</b><br><small>(код Програмної класифікації<br/>видатків та кредитування<br/>місцевого бюджету)</small> | <b>1161</b><br><small>(код Типової програмної класифікації<br/>видатків та кредитування місцевого<br/>бюджету)</small>   | <b>0990</b><br><small>(код Функціональної<br/>класифікації видатків<br/>та кредитування<br/>бюджету)</small> | <b>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері</b><br><small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною<br/>класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <b>6800000000</b><br><small>(код бюджету)</small> |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 59796000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 8249600,00 гривень та спеціального фонду - 51546400,00 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми  
 Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII "Про 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 місцевих бюджетів", Рішення сесії Хмельницької обласної ради від 20.12.2019 № 22-29/2019 "Про обласний бюджет Хмельницької області на 2020 рік", Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.11.2019 № 1106-р "Деякі питання використання у 2019 році освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам", Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.11.2019 № 1109-р "Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству освіти і науки на 2019 рік", Рішення сесії Хмельницької обласної ради від 08.05.2020 № 15-32/2020 "Про внесення змін до обласного бюджету Хмельницької області на 2020 рік", Розпорядження голови Хмельницької обласної державної адміністрації від 24.06.2020 року № 423/2020-р "Про збільшення обсягу доходів і видатків обласного бюджету на 2020 рік", Висновок постійної комісії обласної ради з питань бюджету та фінансів від 24.06.2020 року
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

| № з/п | Ціль державної політики  |
|-------|--|
| 1     | Забезпечення надання якісних освітніх послуг та створення належних умов для діяльності закладів у сфері освіти |

7. Мета бюджетної програми  
 Забезпечення надання якісних послуг іншими закладами освіти

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання   |
|-------|--|
| 1     | Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ згідно з затвердженими кошторисами, забезпечити технічний нагляд за функціонуванням, ремонтом, обслуговуванням, енергозбереженням та експлуатацією приміщень у навчальних закладах |
| 2     | Забезпечити здійснення видатків розвитку на придбання шкільних автобусів, у тому числі обладнаних місцями для дітей з особливими освітніми потребами   |
| 3     | Забезпечити здійснення видатків розвитку на придбання обладнання для спеціальних шкіл та навчально-реабілітаційних центрів, в яких навчаються сліпі, із зниженим зором, глухі діти   |
| 4     | Забезпечити здійснення видатків розвитку на оснащення закладів загальної середньої освіти обладнанням для навчальних кабінетів і STEM-лабораторіями  |

9. Напрями використання бюджетних коштів

| № з/п  | Напрями використання бюджетних коштів  | гривень        |                  |             |
|--------|--|----------------|------------------|-------------|
|        |  | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього      |
| 1      | 2  | 3              | 4                | 5           |
| 1      | Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ згідно з затвердженими кошторисами, забезпечити технічний нагляд за функціонуванням, ремонтом, обслуговуванням, енергозбереженням та експлуатацією приміщень у навчальних закладах | 8249600,00     | 11000,00         | 8260600,00  |
| 2      | Забезпечити здійснення видатків розвитку на придбання шкільних автобусів, у тому числі обладнаних місцями для дітей з особливими освітніми потребами   | 0,00           | 29410300,00      | 29410300,00 |
| 3      | Забезпечити здійснення видатків розвитку на придбання обладнання для спеціальних шкіл та навчально-реабілітаційних центрів, в яких навчаються сліпі, із зниженим зором, глухі діти   | 0,00           | 500000,00        | 500000,00   |
| 4      | Забезпечити здійснення видатків розвитку на оснащення закладів загальної середньої освіти обладнанням для навчальних кабінетів і STEM-лабораторіями  | 0,00           | 21625100,00      | 21625100,00 |
| Усього |  | 8249600,00     | 51546400,00      | 59796000,00 |

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

| № з/п  | Найменування місцевої/регіональної програми                             | гривень        |                  |             |
|--------|---|----------------|------------------|-------------|
|        |   | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього      |
| 1      | 2   | 3              | 4                | 5           |
| 1      | Обласна програма розвитку освіти Хмельницької області на 2016-2020 роки | 8249600,00     | 51546400,00      | 59796000,00 |
| Усього |   | 8249600,00     | 51546400,00      | 59796000,00 |

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     | Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ згідно з затвердженими кошторисами, забезпечити технічний нагляд за функціонуванням, ремонтом, обслуговуванням, енергозбереженням та експлуатацією приміщень у навчальних закладах |                |                    |                |                  |        |
| 1     | заграт   |                |                    |                |                  |        |
|       | кількість закладів   | од.            | Мережа закладів    | 1              |                  | 1      |

|   |   |      |   |      |             |             |
|---|---|------|---|------|-------------|-------------|
|   | Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:  | од.  | Штатний розпис  | 45   |             | 45          |
|   | спеціалістів  | од.  | Штатний розпис  | 35   |             | 35          |
|   | робітників  | од.  | Штатний розпис  | 10   |             | 10          |
| 2 | продукту  |      |   |      |             |             |
|   | кількість закладів освіти, які обслуговує центр   | од.  | Звітність установ   | 46   |             | 46          |
|   | кількість складених звітів працівниками центру  | од.  | Звітність установ   | 1300 |             | 1300        |
| 3 | ефективності  |      |   |      |             |             |
|   | кількість складених звітів на 1 працівника  | од.  | Розрахунок  | 37   |             | 37          |
|   | кількість установ на 1 працівника   | од.  | Розрахунок  | 1,3  |             | 1,3         |
| 2 | Забезпечити здійснення видатків розвитку на придбання шкільних автобусів, у тому числі обладнаних місцями для дітей з особливими освітніми потребами  |      |   |      |             |             |
| 1 | затрат  |      |   |      |             |             |
|   | плановий обсяг видатків розвитку на придбання шкільних автобусів, у тому числі обладнаних місцями для дітей з особливими освітніми потребами, з них:  | грн. | Розпорядження КМУ, розпорядження ХОДА від 24.06.2020 № 423/2020-р |      | 29410300,00 | 29410300,00 |
|   | затверджений обсяг видатків розвитку на придбання шкільних автобусів, у тому числі обладнаних місцями для дітей з особливими освітніми потребами  | грн. | Розпорядження КМУ, розпорядження ХОДА від 24.06.2020 № 423/2020-р |      | 25900000,00 | 25900000,00 |
|   | нерозподілений резерв на придбання шкільних автобусів, у тому числі обладнаних місцями для дітей з особливими освітніми потребами   | грн. | Розпорядження КМУ   |      | 3510300,00  | 3510300,00  |
| 2 | продукту  |      |   |      |             |             |
|   | кількість шкільних автобусів, у тому числі обладнаних місцями для дітей з особливими освітніми потребами, які плануються придбати   | од.  | Звітність установ   |      | 14          | 14          |
| 3 | ефективності  |      |   |      |             |             |
|   | середні витрати на придбання 1 шкільного автобуса, у тому числі обладнаного місцями для дітей з особливими освітніми потребами  | грн. | Розрахунок  |      | 1850000,00  | 1850000,00  |
| 4 | якості  |      |   |      |             |             |
|   | забезпеченість здійснення видатків розвитку на придбання шкільних автобусів, у тому числі обладнаних місцями для дітей з особливими освітніми потребами                                       | %    | Розрахунок  |      | 88,1        | 88,1        |
| 3 | Забезпечити здійснення видатків розвитку на придбання обладнання для спеціальних шкіл та навчально-реабілітаційних центрів, в яких навчаються сліпі, із зниженим зором, глухі діти            |      |   |      |             |             |
| 1 | затрат  |      |   |      |             |             |
|   | затверджений обсяг видатків розвитку на придбання обладнання для спеціальних шкіл та навчально-реабілітаційних центрів, в яких навчаються сліпі, із зниженим зором, глухі діти, в тому числі: | грн. | Розпорядження КМУ   |      | 500000,00   | 500000,00   |
|   | затверджений обсяг видатків розвитку на придбання обладнання для спеціальних шкіл та навчально-реабілітаційних центрів, в яких навчаються глухі діти  | грн. | Розпорядження КМУ   |      | 300000,00   | 300000,00   |
|   | затверджений обсяг видатків розвитку на придбання обладнання для спеціальних шкіл та навчально-реабілітаційних центрів, в яких навчаються діти із зниженим зором                              | грн. | Розпорядження КМУ   |      | 200000,00   | 200000,00   |

|   |   |      |                   |  |             |             |
|---|---|------|-------------------|--|-------------|-------------|
| 2 | продукту  |      |                   |  |             |             |
|   | кількість спеціальних шкіл та навчально-реабілітаційних центрів для глухих дітей, для яких планується придбання обладнання  | од.  | Звітність установ |  | 2           | 2           |
|   | кількість спеціальних шкіл та навчально-реабілітаційних центрів для дітей із зниженим зором, для яких планується придбання обладнання   | од.  | Звітність установ |  | 1           | 1           |
| 3 | ефективності  |      |                   |  |             |             |
|   | середні витрати на придбання обладнання для закладу освіти для глухих дітей   | грн. | Розрахунок        |  | 150000,00   | 150000,00   |
|   | середні витрати на придбання обладнання для закладу освіти для дітей із зниженим зором  | грн. | Розрахунок        |  | 200000,00   | 200000,00   |
| 4 | якості  |      |                   |  |             |             |
|   | забезпеченість здійснення видатків розвитку на придбання обладнання для спеціальних шкіл та навчально-реабілітаційних центрів, в яких навчаються сліпі, із зниженим зором, глухі діти | %    | Розрахунок        |  | 100,0       | 100,0       |
| 4 | Забезпечити здійснення видатків розвитку на оснащення закладів загальної середньої освіти обладнанням для навчальних кабінетів і STEM-лабораторіями                                   |      |                   |  |             |             |
| 1 | затрат  |      |                   |  |             |             |
|   | затверджений обсяг видатків розвитку на оснащення закладів загальної середньої освіти обладнанням для навчальних кабінетів і STEM-лабораторіями                                       | грн. | Розпорядження КМУ |  | 21625100,00 | 21625100,00 |

Директор Департаменту освіти і науки  
Хмельницької обласної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:  
Заступник директора Департаменту фінансів  
Хмельницької обласної державної адміністрації



Дата погодження

М. П.

(підпис)

Олег ФАСОЛІЯ  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Олексій ПЕТРИЧУК  
(ініціали/ініціал, прізвище)