

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)
29.10.2020 № 239-од

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	39091603 (код за ЄДРПОУ)		
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	39091603 (код за ЄДРПОУ)		
3.	0611161 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1161 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	6800000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 60351000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 8249600,00 гривень та спеціального фонду - 52101400,00 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 № 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, Розпорядження голови Хмельницької обласної державної адміністрації від 16.10.2020 № 768/2020-р "Про збільшення обсягу доходів і видатків обласного бюджету на 2020 рік", Висновок постійної комісії обласної ради з питань бюджету та фінансів від 23.10.2020 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	29965300,00	29965300,00
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	52101400,00	60351000,00

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	52101400,00	60351000,00
Усього		8249600,00	52101400,00	60351000,00

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	затрат					
	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 від 27.11.2019 № 1106-р, розпорядження ХОДА від 24.06.2020 № 423/2020-р, від 16.10.2020 №768/2020-р		29965300,00	29965300,00
	затверджений обсяг видатків розвитку на придбання шкільних автобусів, у тому числі обладнаних місцями для дітей з особливими освітніми потребами	грн.	Розпорядження КМУ від 27.11.2019 № 1106-р, розпорядження ХОДА від 24.06.2020 № 423/2020-р, від 16.10.2020 №768/2020-р		27750000,00	27750000,00
	нерозподілений резерв на придбання шкільних автобусів, у тому числі обладнаних місцями для дітей з особливими освітніми потребами	грн.	Розпорядження КМУ від 27.11.2019 № 1106-р		2215300,00	2215300,00
2	продукту					
	кількість шкільних автобусів, у тому числі обладнаних місцями для дітей з особливими освітніми потребами, які планується придбати	од.	Звітність установ		15	15
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		92,6	92,6
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 від 27.11.2019 № 1106-р, наказ МОН від 09.04.2020 № 491		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 від 27.11.2019 № 1106-р, наказ МОН від 09.04.2020 № 491		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 від 27.11.2019 № 1106-р, наказ МОН від 09.04.2020 № 491		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					
	плановий обсяг видатків розвитку на оснащення закладів загальної середньої освіти обладнанням для навчальних кабінетів і STEM-лабораторіями	грн.	Розпорядження КМУ від 27.11.2019 № 1109-р, наказ МОН від 11.08.2020 №1036		21625100,00	21625100,00
	затверджений обсяг видатків розвитку на оснащення закладів загальної середньої освіти обладнанням для навчальних кабінетів і STEM-лабораторіями, з них:	грн.	Розпорядження КМУ від 27.11.2019 № 1109-р, наказ МОН від 11.08.2020 №1036		21545264,00	21545264,00
	- затверджений обсяг видатків розвитку на оснащення закладів загальної середньої освіти STEM-лабораторіями (з наповнюваністю кабінетом хімії та біології)	грн.	Розпорядження КМУ від 27.11.2019 № 1109-р, наказ МОН від 11.08.2020 №1036		3763293,00	3763293,00

	- затверджений обсяг видатків розвитку на оснащення закладів загальної середньої освіти обладнанням для навчальних кабінетів фізики	грн.	Розпорядження КМУ від 27.11.2019 № 1109-р, наказ МОН від 11.08.2020 №1036		8040318,00	8040318,00
	- затверджений обсяг видатків розвитку на оснащення закладів загальної середньої освіти обладнанням для навчальних кабінетів математики	грн.	Розпорядження КМУ від 27.11.2019 № 1109-р, наказ МОН від 11.08.2020 №1036		878768,00	878768,00
	- затверджений обсяг видатків розвитку на оснащення закладів загальної середньої освіти обладнанням для навчальних кабінетів біології	грн.	Розпорядження КМУ від 27.11.2019 № 1109-р, наказ МОН від 11.08.2020 №1036		4069835,00	4069835,00
	- затверджений обсяг видатків розвитку на оснащення закладів загальної середньої освіти обладнанням для навчальних кабінетів хімії	грн.	Розпорядження КМУ від 27.11.2019 № 1109-р, наказ МОН від 11.08.2020 №1036		2520623,00	2520623,00
	- затверджений обсяг видатків розвитку на оснащення закладів загальної середньої освіти обладнанням для навчальних кабінетів географії	грн.	Розпорядження КМУ від 27.11.2019 № 1109-р, наказ МОН від 11.08.2020 №1036		595812,00	595812,00
	затверджений обсяг видатків розвитку на оснащення закладів професійної (професійно-технічної) освіти, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти. STEM-лабораторіями	грн.	Розпорядження КМУ від 27.11.2019 № 1109-р, наказ МОН від 11.08.2020 №1036		1676615,00	1676615,00
	нерозподілений резерв на оснащення закладів загальної середньої освіти обладнанням для навчальних кабінетів і STEM-лабораторіями	грн.	Розпорядження КМУ від 27.11.2019 № 1109-р		79836,00	79836,00
2	продукту					
	кількість STEM-лабораторій (з наповнюваністю кабінетом хімії та біології), які плануються обладнати в закладах загальної середньої освіти	од.	Звітність установ		3	3
	кількість кабінетів фізики, які плануються обладнати в закладах загальної середньої освіти	од.	Звітність установ		13	13
	кількість кабінетів математики, які плануються обладнати в закладах загальної середньої освіти	од.	Звітність установ		8	8
	кількість кабінетів біології, які плануються обладнати в закладах загальної середньої освіти	од.	Звітність установ		7	7
	кількість кабінетів хімії, які плануються обладнати в закладах загальної середньої освіти	од.	Звітність установ		7	7
	кількість кабінетів географії, які плануються обладнати в закладах загальної середньої освіти	од.	Звітність установ		4	4
	кількість STEM-лабораторій, які плануються обладнати в закладах професійної (професійно-технічної) освіти, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти	од.	Звітність установ		1	1
3	ефективності					
	середні витрати на 1 STEM-лабораторію (з наповнюваністю кабінетом хімії та біології), яку плануються обладнати в закладах загальної середньої освіти	грн.	Розрахунок		1254431,00	1254431,00
	середні витрати на обладнання для 1 навчального кабінету фізики в закладах загальної середньої освіти	грн.	Розрахунок		618486,00	618486,00
	середні витрати на обладнання для 1 навчального кабінету математики в закладах загальної середньої освіти	грн.	Розрахунок		109846,00	109846,00

	середні витрати на обладнання для 1 навчального кабінету біології в закладах загальної середньої освіти	грн.	Розрахунок		581405,00	581405,00
	середні витрати на обладнання для 1 навчального кабінету хімії в закладах загальної середньої освіти	грн.	Розрахунок		360089,00	360089,00
	середні витрати на обладнання для 1 навчального кабінету географії в закладах загальної середньої освіти	грн.	Розрахунок		148953,00	148953,00
	середні витрати на придбання 1 STEM-лабораторії в закладах професійної (професійно-технічної) освіти, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти	грн.	Розрахунок		1676615,00	1676615,00
4	якості					
	забезпеченість здійснення видатків розвитку на оснащення закладів загальної середньої освіти обладнанням для навчальних кабінетів і STEM-лабораторіями	%	Розрахунок		99,6	99,6

Заступник директора - начальник управління
Департаменту освіти і науки Хмельницької
обласної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів
Хмельницької обласної державної адміністрації

Дата погодження

М. П.



(підпис)

(підпис)

Тетяна ДУПЛЯК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Олексій ПЕТРИЧУК

(ініціали/ініціал, прізвище)

[Handwritten signatures]