

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)
21.04.2021 № 104-од

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

- | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|
| 1. | 0600000
<small>(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)</small> | Департамент освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації
<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | 39091603
<small>(код за ЄДРПОУ)</small> | | |
| 2. | 0610000
<small>(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)</small> | Департамент освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації
<small>(найменування відповідального виконавця)</small> | 39091603
<small>(код за ЄДРПОУ)</small> | | |
| 3. | 0611046
<small>(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)</small> | 1046
<small>(код Типової програмної класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)</small> | 0990
<small>(код Функціональної
класифікації
видатків та</small> | Централізовані заходи у сфері освіти
<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною
класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | 22100000000
<small>(код бюджету)</small> |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 40226975,00 гривень, у тому числі загального фонду - 0,00 гривень та спеціального фонду - 40226975,00 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", Наказ Міністерства фінансів України від 17.12.2020 № 781 "Про внесення змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету", Наказ Міністерства фінансів України від 10.03.2021 № 151 "Про внесення змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету", Рішення сесії Хмельницької обласної ради від 08.04.2021 № 61-4/2021 "Про внесення змін до обласного бюджету Хмельницької області на 2021 рік"
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація централізованих заходів у сфері освіти

7. Мета бюджетної програми
 Забезпечення реалізації централізованих заходів у сфері освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити здійснення видатків розвитку на придбання шкільних автобусів, у тому числі обладнаних місцями для дітей з особливими освітніми потребами
2	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 здійснення видатків розвитку на придбання шкільних автобусів, у тому числі обладнаних місцями для дітей з особливими освітніми потребами	0,00	18601875,00	18601875,00
2	Забезпечити здійснення видатків розвитку на оснащення закладів загальної середньої освіти обладнанням для навчальних кабінетів і STEM-лабораторіями	0,00	21625100,00	21625100,00
Усього		0,00	40226975,00	40226975,00

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	Цільова комплексна програма розвитку освіти Хмельницької області на 2021-2025 роки	0,00	40226975,00	40226975,00
Усього		0,00	40226975,00	40226975,00

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 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		18601875,00	18601875,00
	затверджений обсяг видатків розвитку на придбання шкільних автобусів, у тому числі обладнаних місцями для дітей з особливими освітніми потребами	грн.	Розпорядження КМУ		10920000,00	10920000,00
	нерозподілений резерв на придбання шкільних автобусів, у тому числі обладнаних місцями для дітей з особливими освітніми потребами	грн.	Розпорядження КМУ		7681875,00	7681875,00
2	продукту					
	кількість шкільних автобусів, у тому числі обладнаних місцями для дітей з особливими освітніми потребами, які планується придбати	од.	Звітність установ		8	8

3	ефективності					
	середні витрати на придбання 1 шкільного автобуса, у тому числі обладнаного місцями для дітей з особливими освітніми потребами	грн.	Розрахунок		1365000,00	1365000,00
4	якості					
	забезпеченість здійснення видатків розвитку на придбання шкільних автобусів, у тому числі обладнаних місцями для дітей з особливими освітніми потребами	%	Розрахунок		58,7	58,7
2	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 планується обладнати в закладах загальної середньої освіти	од.	Звітність установ		8	8
	кількість кабінетів біології, які планується обладнати в закладах загальної середньої освіти	од.	Звітність установ		7	7
	кількість кабінетів хімії, які планується обладнати в закладах загальної середньої освіти	од.	Звітність установ		7	7
	кількість кабінетів географії, які планується обладнати в закладах загальної середньої освіти	од.	Звітність установ		4	4
	кількість STEM-лабораторій, які планується 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 планується 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

Голова комісії з припинення Департаменту освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів Хмельницької обласної державної адміністрації



Дата погодження

М.П.

[Handwritten signature]



(підпис)

(підпис)

Віктор ОЧЕРЕТЯНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Олексій ПЕТРИЧУК
(ініціали/ініціал, прізвище)