

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 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)
28.12.2023р. № 265-од

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент освіти та науки Хмельницької обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44243885 (код за ЄДРПОУ)		
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент освіти та науки Хмельницької обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	44243885 (код за ЄДРПОУ)		
3.	0619310 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	9310 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0180 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2210000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 188903953,00 гривень, у тому числі загального фонду - 51646457,00 гривень та спеціального фонду - 137257496,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 03.11.2022 № 2710-IX "Про Державний бюджет України на 2023 рік", Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII "Про освіту", Закон України від 16.01.2020 № 463-IX "Про повну загальну середню освіту", Постанова Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 № 545 "Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр", Постанова Кабінету Міністрів України від 14.01.2015 № 6 "Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам", Постанова Кабінету Міністрів України від 19.09.2023 № 1023 "Питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) у 2023 році", Постанова Кабінету Міністрів України від 19.12.2023 № 1346 "Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) у 2023 році", Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2023 № 1374 "Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) для забезпечення викладання навчального предмета "Захист України", 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", Наказ Міністерства фінансів України від 06.11.2023 № 619 "Про внесення зміни до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету", Наказ начальника Хмельницької обласної військової адміністрації від 23.12.2022 № 557/2022-н "Про обласний бюджет Хмельницької області на 2023 рік", Наказ першого заступника начальника Хмельницької обласної військової адміністрації від 21.09.2023 № 249/2023-н, від 20.11.2023 № 301/2023-н, від 25.12.2023 № 343/2023-н, від 28.12.2023 № 347/2023-н "Про внесення змін до обласного бюджету Хмельницької області на 2023 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції (на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів)
2	Забезпечення здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції (на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів приватної форми власності)
3	Реалізація заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"
4	Реалізація заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) для забезпечення викладання навчального предмета "Захист України"

7. Мета бюджетної програми

1. Забезпечення оплати праці з нарахуваннями педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів
2. Забезпечення оплати праці з нарахуваннями педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів приватної форми власності
3. Забезпечення реалізації заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"
4. Забезпечення реалізації заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) для забезпечення викладання навчального предмета "Захист України"

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів
2	Забезпечити оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів приватної форми власності
3	Забезпечити закупівлю засобів навчання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти комунальної власності, що здійснюють освітній процес за Державним стандартом базової середньої освіти на першому (адаптаційному) циклі базової середньої освіти за очною, поєднанням очної та дистанційної форми здобуття освіти (видатки розвитку) (на засадах співфінансування)
4	Забезпечити закупівлю засобів навчання, мультимедійного обладнання, комп'ютерного обладнання та меблів для навчальних кабінетів для пілотних класів (видатки розвитку) (на засадах співфінансування)
5	Забезпечити закупівлю засобів навчальної та навчально-методичної літератури, у тому числі їх електронних версій та з аудіосупроводом, для учнів та педагогічних працівників пілотних класів (видатки розвитку)
6	Забезпечити закупівлю мультимедійного обладнання (видатки розвитку)
7	Забезпечити підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів освіти, які забезпечують викладання навчального предмета "Захист України" (видатки споживання)
8	Забезпечити закупівлю засобів навчання та комп'ютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмета "Захист України" (видатки розвитку)

9. Напрями використання бюджетних коштів

				гривень
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів	44668757.00	0.00	44668757.00
2	Забезпечити оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів приватної форми власності	6977700.00	0.00	6977700.00
3	Забезпечити закупівлю засобів навчання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти комунальної власності, що здійснюють освітній процес за Державним стандартом базової середньої освіти на першому (адаптаційному) циклі базової середньої освіти за очною, поєднанням очної та дистанційної форми здобуття освіти (видатки розвитку) (на засадах співфінасування)	0.00	9523996.00	9523996.00
4	Забезпечити закупівлю засобів навчання, мультимедійного обладнання, комп'ютерного обладнання та меблів для навчальних кабінетів для пілотних класів (видатки розвитку) (на засадах співфінасування)	0.00	3200000.00	3200000.00
5	Забезпечити закупівлю засобів навчальної та навчально-методичної літератури, у тому числі їх електронних версій та з аудіосупроводом, для учнів та педагогічних працівників пілотних класів (видатки розвитку)	0.00	1316800.00	1316800.00
6	Забезпечити закупівлю мультимедійного обладнання (видатки розвитку)	0.00	48114700.00	48114700.00
7	Забезпечити підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів освіти, які забезпечують викладання навчального предмета "Захист України" (видатки споживання)	0.00	4195800.00	4195800.00
8	Забезпечити закупівлю засобів навчання та комп'ютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмета "Захист України" (видатки розвитку)	0.00	70906200.00	70906200.00
Усього		51646457.00	137257496.00	188903953.00

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

				гривень
№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	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	Забезпечити оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів					
1	затрат					
	затверджений обсяг видатків на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів	грн.	Розрахунок МОН, розрахунок Департаменту освіти та науки ХОДА	44668757.00		44668757.00
2	продукту					
	кількість інклюзивно-ресурсних центрів, для яких спрямовано видатки на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників	од.	Звітність установ	27		27
3	ефективності					
	середній обсяг видатків на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників для 1 інклюзивно-ресурсного центру	грн.	Розрахунок	1654398.00		1654398.00

4	якості					
	забезпеченість оплати праці з нарахуваннями педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів	%	Розрахунок	100.0		100.0
2	Забезпечити оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів приватної форми власності					
1	затрат					
	затверджений обсяг видатків на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів приватної форми власності	грн.	Розрахунок МОН	6977700.00		6977700.00
2	продукту					
	кількість учнів у загальноосвітніх навчальних закладів приватної форми власності, в тому числі:	осіб	Звітність установ	664		664
	- кількість учнів у загальноосвітніх навчальних закладів приватної форми власності Кам'янець-Подільської міської територіальної громади	осіб	Звітність установ	210		210
	- кількість учнів у загальноосвітніх навчальних закладів приватної форми власності Хмельницької міської територіальної громади	осіб	Звітність установ	454		454
3	ефективності					
	фактичний обсяг видатків на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів приватної форми власності Кам'янець-Подільської міської територіальної громади	грн.	Розрахунок	2206803.00		2206803.00
	фактичний обсяг видатків на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів приватної форми власності Хмельницької міської територіальної громади	грн.	Розрахунок	4770897.00		4770897.00
4	якості					
	забезпеченість оплати праці з нарахуваннями педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів приватної форми власності	%	Розрахунок	100.0		100.0
3	Забезпечити закупівлю засобів навчання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти комунальної власності, що здійснюють освітній процес за Державним стандартом базової середньої освіти на першому (адаптаційному) циклі базової середньої освіти заочною, поєднаннямочною та дистанційною формами здобуття освіти (видатки розвитку) (на засадах співфінансування)					
1	затрат					
	затверджений обсяг видатків на закупівлю засобів навчання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти комунальної власності, що здійснюють освітній процес за Державним стандартом базової середньої освіти на першому (адаптаційному) циклі базової середньої освіти заочною, поєднаннямочною та дистанційною формами здобуття освіти (видатки розвитку) (на засадах співфінансування)	грн.	Постанова КМУ від 19.09.2023 № 1023, розрахунок Департаменту освіти та науки ХОДА		9523996.00	9523996.00
2	продукту					
	кількість 5-6-х класів у закладах загальної середньої освіти комунальної власності, що здійснюють освітній процес за Державним стандартом базової середньої освіти на першому (адаптаційному) циклі базової середньої освіти	од.	Мережа закладів		1425	1425

3	ефективності					
	середні витрати на закупівлю засобів навчання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти комунальної власності, що здійснюють освітній процес за Державним стандартом базової середньої освіти на першому (адаптаційному) циклі базової середньої освіти	грн.	Розрахунок		6684.00	6684.00
4	якості					
	забезпеченість закупівлі засобів навчання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти комунальної власності, що здійснюють освітній процес за Державним стандартом базової середньої освіти на першому (адаптаційному) циклі базової середньої освіти	%	Розрахунок		100.0	100.0
4	Забезпечити закупівлю засобів навчання, мультимедійного обладнання, комп'ютерного обладнання та меблів для навчальних кабінетів для пілотних класів (видатки розвитку) (на засадах співфінасування)					
1	затрат					
	затверджений обсяг видатків на закупівлю засобів навчання, мультимедійного обладнання, комп'ютерного обладнання та меблів для навчальних кабінетів для пілотних класів (видатки розвитку) (на засадах співфінасування)	грн.	Постанова КМУ від 19.09.2023 № 1023, розрахунок Департаменту освіти та науки ХОДА		3200000.00	3200000.00
2	продукту					
	кількість пілотних класів у закладах загальної середньої освіти комунальної власності, для яких планується закупівля засобів навчання, мультимедійного обладнання, комп'ютерного обладнання та меблів	од.	Мережа закладів		7	7
3	ефективності					
	середні витрати на закупівлю засобів навчання, мультимедійного обладнання, комп'ютерного обладнання та меблів для навчальних кабінетів для пілотних класів	грн.	Розрахунок		457143.00	457143.00
4	якості					
	забезпеченість закупівлі засобів навчання, мультимедійного обладнання, комп'ютерного обладнання та меблів для навчальних кабінетів для пілотних класів	%	Розрахунок		100.0	100.0
5	Забезпечити закупівлю засобів навчальної та навчально-методичної літератури, у тому числі їх електронних версій та з аудіосупроводом, для учнів та педагогічних працівників пілотних класів (видатки розвитку)					
1	затрат					
	затверджений обсяг видатків на закупівлю засобів навчальної та навчально-методичної літератури, у тому числі їх електронних версій та з аудіосупроводом, для учнів та педагогічних працівників пілотних класів (видатки розвитку)	грн.	Постанова КМУ від 19.09.2023 № 1023, розрахунок Департаменту освіти та науки ХОДА		1316800.00	1316800.00
2	продукту					
	кількість учнів, які навчаються в пілотних класів у закладах загальної середньої освіти	осіб	Мережа закладів		213	213
	кількість педагогічних працівників, які працюють в пілотних класів у закладах загальної середньої освіти	осіб	Мережа закладів		91	91

3	ефективності					
	середні витрати на закупівлю засобів навчальної та навчально-методичної літератури, у тому числі їх електронних версій та з аудіосупроводом, для учнів пілотних класів	грн.	Розрахунок		922626,00	922626,00
	середні витрати на закупівлю засобів навчання, мультимедійного обладнання, комп'ютерного обладнання та меблів педагогічних працівників пілотних класів	грн.	Розрахунок		394174,00	394174,00
4	якості					
	забезпеченість закупівлі засобів навчальної та навчально-методичної літератури, у тому числі їх електронних версій та з аудіосупроводом, для учнів та педагогічних працівників пілотних класів	%	Розрахунок		100,0	100,0
6	Забезпечити закупівлю мультимедійного обладнання (видатки розвитку)					
1	затрат					
	затверджений обсяг видатків на закупівлю мультимедійного обладнання (видатки розвитку)	грн.	Постанова КМУ від 19.12.2023 № 1346		48114700,00	48114700,00
7	Забезпечити підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів освіти, які забезпечують викладання навчального предмета "Захист України" (видатки споживання)					
1	затрат					
	затверджений обсяг видатків на підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів освіти, які забезпечують викладання навчального предмета "Захист України" (видатки споживання)	грн.	Постанова КМУ від 27.12.2023 № 1374		4195800,00	4195800,00
6	Забезпечити закупівлю засобів навчання та комп'ютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмета "Захист України" (видатки розвитку)					
1	затрат					
	затверджений обсяг видатків на закупівлю засобів навчання та комп'ютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмета "Захист України" (видатки розвитку)	грн.	Постанова КМУ від 27.12.2023 № 1374		70906200,00	70906200,00


Директор Департаменту освіти та науки Хмельницької обласної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:
Заступник директора Департаменту фінансів
Хмельницької обласної державної адміністрації

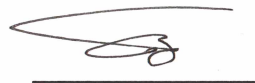
Дата погодження

М.П.




(підпис)

Дарія БАСЮК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Олексій ПЕТРИЧУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

