

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 і науки Хмельницької обласної державної адміністрації  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
10.10.2024 № 171-од

## ПАСПОРТ

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	06000000	1292	0990	6800000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
Департамент освіти та науки Хмельницької обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	Департамент освіти та науки Хмельницької обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	Реалізація заходів за рахнок залишку коштів за освіньою субвенцією на кінець бюджетного період, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень КМУ у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом бюджету)		39091603 (код за ЄДРПОУ)
0610000	1292	0990	Фондом бюджету	39091603 (код за ЄДРПОУ)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
3.	0611292	1292	0990	6800000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 13 249 305,00 гривень, у тому числі загального фонду - 0,00 гривень та спеціального фонду - 13 249 305,00 гривень.			
5.	Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України, Бюджетний кодекс України від 08.07.10 № 2456-VI, зі змінами, 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 фондом державного бюджету 2023 році", Постанова КМУ від 19.12.2023 № 1346 "Деякі питання надання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) 2023 році", Постанова КМУ від 19.12.2023 № 1346 "Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) 2023 році", Наказ МФУ від 17.12.2020 № 781 "Про внесення змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету", Наказ першого заступника начальника Хмельницької обласної військової адміністрації від 08.04.2024 № 63/2024-н "Про внесення змін до обласного бюджету Хмельницької області на 2024 рік", Наказ начальника Хмельницької обласної військової адміністрації від 02.10.2024 № 216/2024-н "Про внесення змін до обласного бюджету Хмельницької області на 2024 рік"			

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

Цілі державної політики	
№ з/п	
1	Забезпечення здійснення видатків у сфері освіти за рахунок залишку коштів освітньої субвенції (на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників відповідно до постанови КМУ від 19.09.2023 №1023) та забезпечення закупівлі мультимедійного обладнання закладів обласного підпорядкування відповідно до постанови КМУ від 19.12.2023 №1346.
2	Забезпечення здійснення видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції (на оплату праці з нарахуваннями тренерів-педагогів на підвищення кваліфікації, які забезпечують викладання навчального предмета "Захист України" відповідно до постанови КМУ від 27.12.2023 №1374) та забезпечення викладання навчального предмета "Захист України" на закупівлю засобів навчання та комп'ютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів відповідно до постанови КМУ від 27.12.2023 №1374.

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення здійснення видатків у сфері освіти за рахунок залишку коштів освітньої субвенції (на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників відповідно до постанови КМУ від 19.09.2023 №1023) та забезпечення закупівлі мультимедійного обладнання закладів обласного підпорядкування відповідно до постанови КМУ від 19.12.2023 №1346.
Забезпечення здійснення видатків у сфері освіти за рахунок залишку коштів освітньої субвенції (на оплату праці з нарахуваннями тренерів-педагогів на підвищення кваліфікації, які забезпечують викладання навчального предмета "Захист України" відповідно до постанови КМУ від 27.12.2023 №1374) та забезпечення викладання навчального предмета "Захист України" на закупівлю засобів навчання та комп'ютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів відповідно до постанови КМУ від 27.12.2023 №1374.

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
1	Забезпечення здійснення видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції (на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників відповідно до постанови КМУ від 19.09.2023 №1023) та забезпечення закупівлі мультимедійного обладнання закладів обласного підпорядкування відповідно до постанови КМУ від 19.12.2023 №1346.
2	Забезпечення здійснення видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції (на оплату праці з нарахуваннями тренерів-педагогів на підвищення кваліфікації, які забезпечують викладання навчального предмета "Захист України" відповідно до постанови КМУ від 27.12.2023 №1374) та забезпечення викладання навчального предмета "Захист України" на закупівлю засобів навчання та комп'ютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів відповідно до постанови КМУ від 27.12.2023 №1374.

9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів		Гривень	
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Усього
1	2	3	5
1	Забезпечення здійснення видатків у сфері освіти за рахунок залишку коштів освітньої субвенції (на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників ) та забезпечення закупівлі мультимедійного обладнання для закладів обласного підпорядкування.	0,00	1128337,00
2	Забезпечення здійснення видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції (на оплату праці з нарахуваннями тренерів-педагогів) та забезпечення закупівлі засобів навчання та комп'ютерного обладнання для закладів обласного підпорядкування.		12120968,00
Усього		0,00	13249305,00

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Гривень
				Усього

1	2	3	4	5
		0,00	0,00	0,00
	Усього	0,00	0,00	0,00

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	заграт					
	затверджений обсяг видатків на оплат праці з нарахуваннями педагогічних працівників	грн.	Лист додається		165884,00	165884,00
	Розподілений обсяг видатків субвенції на здійснення оплати праці тренерів-педагогів (видатки споживання), забезпечення закупівлі засобів навчання та компютерного обладнання для закладів обласного підпорядкування, в тому числі на:	грн.	постанова КМУ від 27.12.2023, наказ №216/2024-н від 02.102024		12120968,00	12120968,00
	плата праці з нарахуванням тренерів-педагогів	грн.	постанова КМУ від 27.12.2023, наказ №216/2024-н від 02.102024		4131123,00	4131123,00
	закупівля засобів навчання та компютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмета "Захист України"	грн.	постанова КМУ від 27.12.2023, наказ №216/2024-н від 02.102024		7925168,00	7925168,00
	оплата відряджень тренерів педагогів	грн.	постанова КМУ від 27.12.2023, наказ №216/2024-н від 02.102024		64677,00	64677,00
2	продукту					
	затверджений обсяг видатків на оплат праці з нарахуваннями педагогічних працівників	од.	Звітність установ		1	1
	кількість тренерів-педагогів які забезпечують викладання навчального предмета "Захист України"	од.	Розрахунок установи		25	25
	кількість тренерів, що доїжджають до місця навчання	од.	Розрахунок установи		6	6
	кількість закладів, для яких передбачається закупівля засобів навчання та компютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмета "Захист України"	од.	Розрахунок установи		4	4
3	ефективності					
	середній обсяг видатків на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників	грн.	Розрахунок установи		165884,00	165884,00
	середні витрати на оплату праці тренера-педагога, осіб	грн.	Розрахунок установи		165244,92	165244,92
	середні витрати на відрядження одного тренера- педагога	грн.	Розрахунок установи		10779,50	10779,50

	середні витрати на закупівлю засобів навчання та компютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмета "Захист України". для однієї групи	грн.	Розрахунок установи	1981292,00	1981292,00
4	якості				
	забезпеченість оплати праці з нарахуваннями педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів	%	Розрахунок	100,0	100,0
2	Забезпечення мультимедійного обладнання до бюджетів територіальних громад та закладів обласного підпорядкування				
1	Затрат				
	Забезпечення мультимедійного обладнання для закладів обласного підпорядкування	грн.	Постанова КМУ від 19.12.2023 № 1346, Розрахунок Департаменту освіти та науки ХОДА	962453,00	962453,00
2	Продукту				
	Кількість 5-6 класів у закладах загальної середньої освіти комунальної власності	од.	Мережа закладів	10	10
3	ефективності	грн.	Розрахунок	96245,30	96245,30
	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 (адаптивному) циклі базової середньої освіти	%	Розрахунок	100	100

Директор Департаменту освіти та науки Хмельницької обласної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:  
Заступник директора Департаменту фінансів  
Хмельницької обласної державної адміністрації

Дата погодження

М.П.

Олександр ПУНДА  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Олексій ПЕТРИЧУК  
(ініціали/ініціал, прізвище)



(підпис)

(підпис)