

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 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Департамент освіти та 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 та науки Хмельницької обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця) | 39091603 | (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 0619320 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 9320 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0180 | 6800000000 (код бюджету) |

Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду

| | | | | |
|----|--|---|-------------|---|
| 3. | 0619320 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 9320 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0180 | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |
|----|--|---|-------------|---|

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1082229546,00 гривень, у тому числі загального фонду - 45563,00 гривень та спеціального фонду - 108183983,00 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", 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" по Департаменту освіти та науки Хмельницької облдержадміністрації з подальшим розподілом субвенції у 2024 році, 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

| | |
|-------------------------|---|
| Ціль державної політики | |
| № з/п | |
| 1 | Забезпечення здійснення видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції (на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів) та забезпечення закупівлі мультимедійного обладнання до бюджетів територіальних громад відповідно до постанови КМУ від 19.12.2023 №1346 |
| 2 | Забезпечення викладання навчального предмета "Захист України" на закупівлю засобів навчання та комп'ютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів (видатки розвитку) для територіальних громад області відповідно до постанови КМУ від 27.12.2023р № 1374. |

7. Мета бюджетної програми

| | |
|---|---|
| 1 | Забезпечення здійснення видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції (на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів) та забезпечення закупівлі мультимедійного обладнання до бюджетів територіальних громад відповідно до постанови КМУ від 19.12.2023 №1346 |
| 2 | Забезпечення викладання навчального предмета "Захист України" на закупівлю засобів навчання та комп'ютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів (видатки розвитку) для територіальних громад області відповідно до постанови КМУ від 27.12.2023р № 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 інклюзивно-ресурсних центрів) та забезпечення закупівлі мультимедійного обладнання до бюджетів територіальних громад відповідно до постанови КМУ від 19.12.2023 №1346 |
| 2 | Забезпечення викладання навчального предмета "Захист України" на закупівлю засобів навчання та комп'ютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів (видатки розвитку) для територіальних громад області відповідно до постанови КМУ від 27.12.2023р № 1374. |

9. Напрями використання бюджетних коштів

| | | | | |
|--------|---|----------------|------------------|--------------|
| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Забезпечення здійснення видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції (на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів) та забезпечення закупівлі мультимедійного обладнання до бюджетів територіальних громад відповідно до постанови КМУ від 19.12.2023 №1346 | 45563,00 | 47152247,00 | 47197810,00 |
| 2 | Забезпечення викладання навчального предмета "Захист України" на закупівлю засобів навчання та комп'ютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів (видатки розвитку) для територіальних громад області відповідно до постанови КМУ від 27.12.2023р № 1374. | | 61031736,00 | 61031736,00 |
| Усього | | 45563,00 | 108183983,00 | 108229546,00 |

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

| | | | | |
|--------|---|----------------|------------------|--------|
| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | 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 |
|-------|---|----------------|--|----------------|------------------|-------------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | заплат | | | | | |
| 1 | затверджений обсяг видатків на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів | грн. | Розрахунок Департаменту освіти на науки ХОДА | 45563,00 | | 45563,00 |
| 2 | Забезпечення викладання навчального предмета "Захист України" на закупівлю засобів навчання та комп'ютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів (видатки розвитку) для територіальних громад області відповідно до постанови КМУ від 27.12.2023р № 1374. | грн. | Розрахунок Департаменту освіти на науки ХОДА | | 61031736,00 | 61031736,00 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | затверджений обсяг видатків на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів | од. | Звітність установ | 2 | | 2 |
| | затверджений обсяг видатків для забезпечення викладання навчального предмета "Захист України" | осередки | Розрахунок Департаменту освіти на науки ХОДА | | 29 | 29 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | середній обсяг видатків на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів | грн. | Розрахунок | 22781,50 | | 22781,50 |
| | середній обсяг видатків на закупівлю засобів та комп'ютерного обладнання для оснащення кабінетів предмету "Захист України" (видатки розвитку) | грн. | розрахунок | | 2104542,60 | 2104542,60 |
| 4 | якості | | | | | |
| | забезпеченість оплати праці з нарахуваннями педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів | % | Розрахунок | 100 | 100 | |
| 2 | Забезпечення мультимедійного обладнання до бюджетів територіальних громад та закладів обласного підпорядкування | | | | | |
| 1 | Заплат | | | | | |
| 1 | Забезпечення мультимедійного обладнання до бюджетів територіальних громад відповідно до постанови КМУ від 19.12.2023 № 1346 | грн. | Розрахунок Департаменту освіти та науки ХОДА | | 47152247,00 | 47152247,00 |
| 2 | Забезпечення викладання навчального предмета "Захист України" на закупівлю засобів навчання та комп'ютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів (видатки розвитку) для територіальних громад області відповідно до постанови КМУ від 27.12.2023р № 1374 | грн. | Розрахунок Департаменту освіти та науки ХОДА | | 61031736,00 | 61031736,00 |
| 2 | Продукту | | | | | |

| | Кількість 5-6 класів у закладах загальної середньої освіти комунальної власності | од. | Мережа закладів | 1429 | 1429 |
|---|--|------|----------------------|-----------|---------|
| | Кількість осередків для забезпечення викладання навчального предмета "Захист України" | од | розрахунок розподілу | 29 | |
| 3 | ефективності | грн. | Розрахунок | 32996,7 | 32996,7 |
| | середні витрати на закупівлю засобів навчання та компютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів (видатки розвитку) для територіальних громад області | грн. | розрахунок | 2104542,6 | |
| | 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 (адапційному) 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)