ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N836
(у редакції наказу
Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року N 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради
(найменування головного розпорядника
коштів місцевого бюджету)

23.09.2019 року N 169

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. \_0600000\_\_\_  Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради
 (код) (найменування головного розпорядника)

2. 0610000  \_\_\_\_  Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради
    (код)    (найменування відповідального виконавця)

3. 0611020   \_\_\_\_\_0921\_\_\_\_\_\_\_ Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
 (код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань — 633 065 934,44 гривень, у тому числі загального фонду — 566 488 460,40 гривень та спеціального фонду — 66 577 474,04 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України,

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. №2241-VІІI,

Закон України “Про освіту” від 23.05.1991 р. №1060-XII,

Закон України “Про загальну середню освіту” від 13.05.1999 №651-XIV,

Наказ Міністерства фінансів України “Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів” від 26.08.2014 № 836,

Рішення сесії міської ради від 29.12.2016 року №2 "Програма розвитку освіти міста Хмельницького на 2017-2021 роки",

Рішення сесії міської ради від 12.01.2017 року №25 Комплексна програма «Піклування» в Хмельницькому на 2017-2021 роки,

Постанова Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 року №974 “Про внесення зміни у додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України  від 30 серпня 2002 р. № 1298”,

Рішення сесії міської ради від 12.07.2017 року №3\_ "Про внесення змін до Програми розвитку освіти міста Хмельницького на 2017-2021 роки",

Постанова КМУ від 14 лютого 2017 року №88 "Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами".

Рішення сесії міської ради від 29.12.2016 року №2 «Програма розвитку освіти міста Хмельницького на 2017-2021 роки»

Рішення сесії Хмельницької міської ради від 14.12.2018 року №6 «Про бюджет міста Хмельницького на 2019 рік».

Рішення сесії Хмельницької міської ради №4 від 17.04.2019 року «Про внесенн змін до бюджету міста Хмельницького на 2019 рік»,

Протокол № 125 від 10.06.2019 року засідання постійної комісії з питань планування,бюджету,фінансів, та децентралізації

Протокол № 126 від 19.06.2019 року засідання постійної комісії з питань планування,бюджету,фінансів, та децентралізації

Протокол № 128 від 04.07.2019 року засідання постійної комісії з питань планування,бюджету,фінансів, та децентралізації

Протокол № 133 від 01.08.2019 року засідання постійної комісії з питань планування,бюджету,фінансів, та децентралізації

Протокол № 135 від 13.09.2019 року засідання постійної комісії з питань планування,бюджету,фінансів, та децентралізації

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

|  |  |
| --- | --- |
| **№ з/п** | Ціль державної політики |
|  1. | Створення умов для здобуття громадянської освіти, спрямованої на формування компетентностей, пов’язаних з реалізацією особою своїх прав і обов’язків як члена суспільства, усвідомленням цінностей громадянського (вільного демократичного) суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина |

7. Мета бюджетної програми: Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх навчальних закладах.

8. Завдання бюджетної програми

|  |  |
| --- | --- |
| **№ з/п** | **Завдання** |
|  1. |  Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами. |

9. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Напрями використання бюджетних коштів** | **Загальний фонд** | **Спеціальний фонд** | **Усього** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **6** |
|  1. |  Забезпечення належного функціонування закладів загальної середньої освіти |  534 305 060,40 |  23 643 600,00  |  557 948 660,40 |
| 2. | Організація харчування в закладах загальної середньої освіти | 32 183 400,00 | 18 303 760,00 | 50 487 160,00 |
| 3. | Проведення капітальних ремонтів |  | 8 248 743,00 | 8 248 743,00 |
| 4. | Придбання предметів та обладнання довгострокового користування |  | 13 643 608,04 | 13 643 608,04 |
| 5. | Капітальне будівництво |  | 2 737 763,00 | 2 737 763,00 |
|  | УСЬОГО | 566 488 460,40 | 66 577 474,04 | 633 065 934,44 |

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми: (грн)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Найменування місцевої / регіональної програми** | **Загальний фонд** | **Спеціальний фонд** | **Усього** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
|  Програма розвитку освіти міста Хмельницького на 2017-2021 роки (із змінами і доповненнями) |  561 826 460,40 |  66 307 330,04 |  628 133 790,44 |
|  Комплексна програма «Піклування» в м. Хмельницькому на 2017-2021 роки (із змінами і доповненнями) | 4 532 500,00 |   | 4 532 500,00 |
| Програма бюджетування за участі громадськості (Бюджет участі) міста Хмельницького на 2017-2019 роки (із змінами і доповненнями) | 129 500,00 | 270 144,00 | 399 644,00 |
| Усього |  566 488 460,40 |  66 577 474,04 |  633 065 934,44 |

11. Результативні показники бюджетної програми:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№з/п** | **Показник** | **Одиниця виміру** | **Джерело інформації** | **Загальний фонд** | **Спеціальний фонд** | **Усього** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | затрат |   |   |   |   |   |
|   |  Кількість закладів |  од. |  Мережа шкіл,звіт ЗНЗ -1 | 35 |  | 35 |
|  | Кількість класів | од. |  Мережа шкіл,звіт ЗНЗ -1 | 1102 |  | 1102 |
|  | Середньорічна кількість педагогічного персоналу | од. | Штатний розпис,тарифікація | 2794,27 | 45,94 | 2840,21 |
|  | Всього- середньорічне число ставок (штатних одиниць) | од. | Штатний розпис,тарифікація | 4000,77 | 45,94 | 4046,71 |
|  | Обсяг видатків на капітальний ремонт покрівлі,харчоблоку (в т.ч. виготовлення ПКД), спортивного майданчика (в т.ч. виготовлення ПКД) в 7 закладах освіти | грн | Рішення сесії ХМР від 14.12.2018р.№6 |  | 1 550 000 | 1 550 000 |
|  | Обсяг видатків на будівництво мережі каналізації ЗОШ № 19 | грн | Рішення сесії ХМР від 14.12.2018р.№6 | 100 000 |  | 100 000  |
|  | Обсяг капітальних видатків для придбання 19 од. євро контейнерів для навчальних закладів  | грн | Рішення сесії ХМР від 14.12.2018р.№6 |  | 171 000 | 171 000 |
|  | Осяг видатків на поточний ремонт систем вентиляції в харчоблоках 10 загальноосвітніх навчальних закладах | грн | Рішення сесії ХМР від 14.12.2018р.№6 | 1 000 000 |  | 1 000 000 |
|  | Обсяг видатків на будівництво спортивного майданчика для міні-футболу зі штучним покриттям на території СЗОШ № 19 | грн | Рішення сесії ХМР від 14.12.2018р.№6 |  | 855 000 | 855 000 |
|  | Обсяг видатків на спортивний майданчик з облаштуванням міні футбольного поля зі штучним покриттям, волейбольним та баскетбольним майданчиками, освітленням для СЗОШ №25 | грн | Рішення сесії ХМР від 14.12.2018р.№6 |  | 1 000 000 | 1 000 000 |
|  | Обсяг видатків на введення 33 шт.од. медичних сестер з 02.01.2019 року та 28 шт.од. шеф-кухарів і 22 шт.од. помічників кухарів з 01.04.2019 року | грн | Рішення сесії ХМР від 17.04.2019 №4 | 4 703 500,0 |  | 4 703 500,0 |
|  | Обсяг видатків на придбання одномісних комплектів парт для 4164 учнів 1-х класів НУШ | грн | Рішення сесії ХМР від 17.04.2019 №4Протокол № 135 від 13.09.2019 року засідання постійної комісії з питань планування, бюджету, фінансів та децентралізації | 5 485 476,0 |  | 5 485 476,0 |
|  | Обсяг видатків на придбання комп’ютерного обладнання для НУШ  | грн | Рішення сесії ХМР від 17.04.2019 №4 |  | 2 382 746,00 | 2 382 746,00 |
|  | Обсяг видатків на придбання обладнання, кабельно – провідникової продукції та розхідних матеріалів для встановлення пожежної сигналізації  | грн | Рішення сесії ХМР від 17.04.2019 №4 | 320 873,0 |  | 320 873,0 |
|  | Обсяг видатків на придбання манекенів борцівських, м’ячів Медбол, курток борцівських САМБО, пристроїв для програвання компакт-дисків із звуковим записом для 2 закладів | грн | Рішення сесії ХМР від 17.04.2019 №4 | 63 380,0 |  | 63 380,0 |
|  | Обсяг видатків на виконання поточних ремонт. робіт (сантехнічних мереж, пожежної сигналізації, вентиляції, покрівель, прилеглої території, системи водопостачання та теплопостачання)  | грн | Рішення сесії ХМР від 17.04.2019 №4 | 4 118 280,0 |  | 4 118 280,0 |
|  | Обсяг видатків на придбання Smart-board Windows ( 10од.) | грн | Рішення сесії ХМР від 17.04.2019 №4 |  | 1 414 000,00 | 1 414 000,00 |
|  | Обсяг видатків на придбання обладнання для оснащення ресурсних кімнат, харчоблоку, сучасного кабінету фізики, комп’ютерної техніки та мультимедійного обладнання для 3-х закладів | грн | Рішення сесії ХМР від 17.04.2019 №4 |  | 4 467 206,04 | 4 467 206,04 |
|  | Обсяг видатків на будівництво та капітальний ремонт спортивних майданчиків зі штучним покриттям НВК-4, СЗОШ №7, гімназія №1 та гімназія №2 | грн | Рішення сесії ХМР від 17.04.2019 №4Протокол № 135 від 13.09.2019 року засідання постійної комісії з питань планування, бюджету, фінансів та децентралізації |  | 7 477 963,00 | 7 477 963,00 |
|  | Обсяг видатків кап. ремонт даху та спорт. залу, водопров. системи, огорожі, пожеж сигналізації  | грн | Рішення сесії ХМР від 17.04.2019 №4 |  | 1 755 405,0 | 1 755 405,0 |
|  | Обсяг видатків на облаштування спортивних майданчиків із вуличними тренажерами для СЗОШ №6, НВО№5, СЗОШ №30 | грн | Рішення сесії ХМР від 17.04.2019 №4 | 129 500,0 | 270 144,0 | 399 644,0 |
|  | Обсяг видатків на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів приватної форми власності (освітня субвенція) | грн | Протокол № 125 від 10.06.2019 року та № 133 від 01.08.2019 року засідання постійної комісії з питань планування, бюджету, фінансів та децентралізації | 999 470,0 |  | 999 470,0 |
|  | Обсяг видатків на придбання персональних комп’ютерів в навчальних закладах (субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти, за рахунок відповідної субвенції з ДБ) | грн | Протокол № 126 від 19.06.2019 року засідання постійної комісії з питань планування, бюджету, фінансів та децентралізації |  | 4 087 678,00 | 4 087 678,00 |
|  | Обсяг видатків на придбання персональних компютерів | грн | Протокол № 128 від 04.07.2019 року засідання постійної комісії з питань планування, бюджету, фінансів та децентралізації |  | 1 751 862,00 | 1 751 862,00 |
| 2 | продукту |   |   |   |   |   |
|   | Кількість учнів |  осіб |  Мережа шкіл, звіт ЗНЗ -1 |  32555 |   |  32555 |
|  | Кількість закладів, в яких будуть проведені капітальні ремонти спортивних майданчиків з улаштуванням штучного покриття, даху та водопровідної системи , огорожі, спортивного залу, пожежної сигналізації | од. | Рішення сесії ХМР від 14.12.2018р.№6Рішення сесії ХМР від 17.04.2019 №4 |  | 15 | 15 |
|  | Кількість закладів, в яких будуть проведені поточні ремонти системи вентиляції в харчоблоках, поточні ремонти (сантехнічних мереж, пожежної сигналізації, вентиляції, покрівель, прилеглої території, системи водопостачання та теплопостачання) | од. | Рішення сесії ХМР від 14.12.2018р.№6Рішення сесії ХМР від 17.04.2019 №4 | 37 |  | 37 |
|  | Кількість закладів, в яких будуть придбані євроконтейнери | од. | Рішення сесії ХМР від 14.12.2018р.№6 |  | 19 | 19 |
|  | Кількість закладів, в яких будуть побудовані спортивні майданчики | од. | Рішення сесії ХМР від 14.12.2018р.№6 |  | 2 | 2 |
|  | Кількість закладів, в яких буде побудовано мережу каналізації | од. | Рішення сесії ХМР від 14.12.2018р.№6 |  | 1 | 1 |
|  | Кількість закладів, в яких будуть облаштовані спортивні майданчики із вуличними тренажерами | од. | Рішення сесії ХМР від 17.04.2019 №4 |  | 4 | 4 |
|  | Кількість закладів на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів приватної форми власності | од. | Протокол № 125 від 10.06.2019 року та № 133 від 01.08.2019 року засідання постійної комісії з питань планування, бюджету, фінансів та децентралізації | 2 |  | 2 |
|  | Кількість закладів, в яких будуть проведені поточні ремонти класних кімнат, покрівлі, тротуару, доріжки | од. | Протокол № 128 від 04.07.2019 року засідання постійної комісії з питань планування, бюджету, фінансів та децентралізації | 4 |  | 4 |
|  | Кількість закладів, в яких будуть придбані персональні комп’ютери | од. | Протокол № 128 від 04.07.2019 року засідання постійної комісії з питань планування, бюджету, фінансів та децентралізації |  | 28 | 28 |
|  | Кількість персональних комп’ютерів, які заплановано придбати  | од. | Протокол № 128 від 04.07.2019 року засідання постійної комісії з питань планування, бюджету, фінансів та децентралізації |  | 449 | 449 |
| 3 | ефективності |   |   |   |   |   |
|   | Середні витрати на 1 учня |  грн |  Кошторис |  17401 |  2045 |  19446 |
|  | Середня наповнюваність класів | осіб | Розрахунки | 29,5 |  | 29,5 |
|  | Середні витрати на придбання одного комплекту парт для 1-х класів НУШ | грн | Розрахунок | 1319,59 |  | 1319,59 |
|  | Середні витрати на придбання комп’ютерного обладнання для одного 1-го класу НУШ  | грн | Розрахунок |  | 18761,78 | 18761,78 |
|  | Середні витрати на придбання одного Smart-board Windows  | грн | Розрахунок |  | 141 400,00 | 141 400,00 |
|  | Середньомісячні витрати на оплату праці в приватній школі на 1 учня | грн | Розрахунок | 640,69 |  | 640,69 |
|  | Середні витрати на придбання одного персонального комп’ютера | грн | Розрахунок |  | 13006,00 | 13006,00 |
| 4 | якості |   |   |   |   |   |
|  | Кількість учнів,які закінчили школу | осіб | Звітність | 1358 |  | 1358 |
|  | Кількість учнів, які склали ЗНО з української мови і літератури | осіб | Звітність | 1331 |  | 1331 |
|  | Відсоток учнів, які склали ЗНО з основних предметів з високим балом | % | Розрахунок | 49 |  | 49 |
|   |  золота медаль |  % |  Звітність |  7 |   |  7 |
|  | срібна медаль | % | Звітність | 5 |  | 5 |
|  | Динаміка росту власних надходжень в порівнянні з минулим роком | % | Розрахунок |  | 110,0 | 110,0 |
|  | Відсоток захищених статей видатків в загальному обсязі | % | Розрахунок | 96,0 | 59,3 | 94,0 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| В.о. директора Департаменту освіти та науки | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(підпис) | \_С.В. Губай\_\_\_\_\_\_(ініціали та прізвище) |
|  |   |   |
| Начальник фінансового управління | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(підпис) | С.М. Ямчук\_\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище) |

Дата погодження

М.П.