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)

11.10.2019 року N 186

**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 — 630 731 256,44 гривень, у тому числі загального фонду — 559 997 228,40 гривень та спеціального фонду — 70 734 028,04 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

Протокол № 136 від 24.09.2019 року засідання постійної комісії з питань планування,бюджету,фінансів, та децентралізації

Рішення сесії Хмельницької міської ради № 2 від 09.10.2019 року « Про внесення змін до бюджету міста Хмельницького на 2019 рік »

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 |  527 813 828,40 |  23 442 361,00  |  551 256 189,40 |
| 2. | Організація харчування в закладах загальної середньої освіти | 32 183 400,00 | 18 504 999,00 | 50 688 399,00 |
| 3. | Проведення капітальних ремонтів |  | 10 940 605,00 | 10 940 605,00 |
| 4. | Придбання предметів та обладнання довгострокового користування |  | 13 836 300,04 | 13 836 300,04 |
| 5. | Капітальне будівництво |  | 2 509 763,00 | 2 509 763,00 |
| 6. | Реконструкція та реставрація |  | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
|  | УСЬОГО | 559 997 228,40 | 70 734 028,04 | 630 731 256,44 |

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) |  555 317 728,40 |  70 481 384,04 |  625 799 112,44 |
|  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) | 147 000,00 | 252 644,00 | 399 644,00 |
| Усього |  559 997 228,40 |  70 734 028,04 |  630 731 256,44 |

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 | 1140 |  | 1140 |
|  | Середньорічна кількість педагогічного персоналу | од. | Штатний розпис,тарифікація | 2853,97 | 45,94 | 2899,91 |
|  | Всього- середньорічне число ставок (штатних одиниць) | од. | Штатний розпис,тарифікація | 4063,56 | 45,94 | 4109,5 |
|  | 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 обладнання, кабельно – провідникової продукції та розхідних матеріалів для встановлення пожежної сигналізації  | грн | Рішення сесій ХМР від 17.04.2019 №4 та від 09.10.2019 №2 | 340 759,0 |  | 340 759,0 |
|  | Обсяг видатків на поточний ремонт систем вентиляції в харчоблоках 10 загальноосвітніх навчальних закладах | грн | Рішення сесії ХМР від 14.12.2018р.№6 | 1 000 000,0 |  | 1 000 000,0 |
|  | Обсяг видатків на виконання поточних ремонтних робіт (сантехнічних мереж, пожежної сигналізації, вентиляції, покрівель, прилеглої території, системи водопостачання та теплопостачання)  | грн | Рішення сесії ХМР від 17.04.2019 №4 та від 09.10.2019 №2 | 5 878 793,0 |  | 5 878 793,0 |
|  | Обсяг видатків на облаштування спортивних майданчиків із вуличними тренажерами для СЗОШ №6, НВО№5, СЗОШ №30 (Бюджет участі) | грн | Рішення сесій ХМР від 17.04.2019 №4 та від 09.10.2019 №2 Протокол №133 від 01.08.2019 року | 147 000,0 | 252 644,0 | 399 644,0 |
|  | Обсяг видатків на придбання манекенів борцівських, м’ячів Медбол, курток борцівських САМБО, пристроїв для програвання компакт-дисків із звуковим записом (залишок субвенцій) | грн | Рішення сесії ХМР від 17.04.2019 №4 | 63 380,0 |  | 63 380,0 |
|  | Обсяг видатків на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів приватної форми власності (освітня субвенція) | грн | Протоколи №125 від 10.06.2019 року, №133 від 01.08.2019 року, №136 від 24.09.2019 року, Рішення сесії ХМР від 09.10.2019 №2 | 1 289 663,0 |  | 1 289 663,0 |
|  | Обсяг видатків на придбання одномісних комплектів парт для 4164 учнів 1-х класів НУШ (субвенція – 3 225 246 грн. та співфінансування – 2 260 230 грн.) | грн | Рішення сесії ХМР від 17.04.2019 №4Протоколи № 128 від 04.07.2019 року та № 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 дидактичного матеріалу для 1-х класів НУШ (субвенція – 1 144 634 грн. та співфінансування – 57 100 грн.) | грн | Рішення сесій ХМР від 17.04.2019 №4 та від 09.10.2019 №2 | 1 201 934,0 |  | 1 201 934,0 |
|  | Обсяг видатків на придбання комп’ютерного обладнання для НУШ (субвенція – 507 746 грн. та співфінансування – 1 875 000 грн.) | грн | Рішення сесії ХМР від 17.04.2019 №4 |  | 2 382 746,0 | 2 382 746,0 |
|  | Обсяг капітальних видатків для придбання 18 од. євро контейнерів для навчальних закладів  | грн | Рішення сесії ХМР від 14.12.2018р.№6 |  | 171 000,0 | 171 000,0 |
|  | Обсяг видатків на придбання Smart-board Windows (10 од.) | грн | Рішення сесії ХМР від 17.04.2019 №4 |  | 1 414 000,0 | 1 414 000,0 |
|  | Обсяг видатків на придбання обладнання для інклюзивних класів для підтримки осіб з особливими освітніми потребами | грн | Рішення сесії ХМР від 17.04.2019 №4 |  | 771 570,0 | 771 570,0 |
|  | Обсяг видатків на придбання персональних комп’ютерів (заходи спрямовані на підвищення якості освіти, субвенція – 4 087 678 грн. та співфінансування – 1 751 862 грн.) | грн | Протоколи № 126 від 19.06.2019 року, № 128 від 04.07.2019 року засідання постійної комісії з питань планування, бюджету, фінансів та децентралізації |  | 5 839 540,0 | 5 839 540,0 |
|  | Обсяг видатків на придбання послуг з доступу до інтернету  | грн | Рішення сесії ХМР від 09.10.2019 №2 | 1 262 620,0 | 1 893 940,0 | 3 156 560,0 |
|  | Обсяг видатків на придбання обладнання для оснащення ресурсних кімнат, харчоблоку, сучасного кабінету фізики, комп’ютерної техніки  | грн | Рішення сесій ХМР від 17.04.2019 №4 та від 09.10.2019 №2  |  | 1 110 860,0 | 1 110 860,0 |
|  | Обсяг видатків на будівництво мережі каналізації ЗОШ № 19 | грн | Рішення сесії ХМР від 14.12.2018р.№6 |  | 100 000,0 | 100 000,0  |
|  | Обсяг видатків на будівництво спортивних майданчиків для міні-футболу зі штучним покриттям (СЗОШ № 19, СЗОШ №6, НВК №4) | грн | Рішення сесії ХМР від 14.12.2018р.№6 Протокол № 135 від 13.09.2019 року засідання постійної комісії з питань планування, бюджету, фінансів та децентралізації |  | 2 409 760,0 | 2 409 760,0 |
|  | Обсяг видатків на капітальний ремонт спортивних майданчиків (СЗОШ №25, СЗОШ №7, гімназія №1 та гімназія №2) | грн | Рішення сесій ХМР від 14.12.2018р.№6 та від 09.10.2019 №2. Протоколи № 128 від 04.07.2019 р. та № 135 від 13.09.2019 р. |  | 8 895 200,0 | 8 895 200,0 |
|  | Обсяг видатків на кап. ремонт покрівлі, спортивного залу, водопровідної системи, огорожі, приміщення, пожежної сигналізації  | грн | Рішення сесій ХМР від 14.12.2018р.№6, від 17.04.2019 №4 та від 09.10.2019 №2 |  | 2 045 410,0 | 2 045 410,0 |
|  | Обсяг видатків на реконструкцію спортивних майданчиків під мультифункціональні майданчики для занять ігровими видами спорту на території СЗОШ №30 та СЗОШ №21 (в т. ч. виготовлення ПКД) |  | Рішення сесії ХМР від 09.10.2019 №2 |  | 1 500 000,0 | 1 500 000,0 |
| 2 | продукту |   |   |   |   |   |
|   | Кількість учнів в загальноосвітніх школах |  осіб |  Мережа шкіл, звіт ЗНЗ -1 | 34151 |  | 34151 |
|  | Кількість учнів в приватних школах | осіб | Мережа шкіл, звіт ЗНЗ -1 | 351 |  | 351 |
|  | Кількість закладів, в яких буде придбано обладнання, кабельно – провідникова продукція та розхідні матеріали для встановлення пожежної сигналізації | од. | Рішення сесій ХМР від 17.04.2019 №4 та від 09.10.2019 №2 | 3 |  | 3 |
|  | Кількість закладів, в яких будуть проведені поточні ремонти системи вентиляції в харчоблоках | од. | Рішення сесії ХМР від 14.12.2018р.№6 | 10 |  | 10 |
|  | Кількість закладів, в яких будуть проведені поточні ремонти (сантехнічних мереж, пожежної сигналізації, вентиляції, покрівель, прилеглої території, системи водопостачання та теплопостачання) | од. | Рішення сесії ХМР від 17.04.2019 №4 та від 09.10.2019 №2 | 26 |  | 26 |
|  | Кількість закладів на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів приватної форми власності | од. | Протокол № 125 від 10.06.2019 року, № 133 від 01.08.2019 року, №136 від 24.09.2019 року, Рішення сесії ХМР від 09.10.2019 №2 | 2 |  | 2 |
|   | Кількість закладів, в яких будуть придбані євроконтейнери | од. | Рішення сесії ХМР від 14.12.2018р.№6 |  | 18 | 18 |
|  | Кількість закладів, в яких будуть придбані Smart-board Windows | од. | Рішення сесії ХМР від 17.04.2019 №4 |  | 10 | 10 |
|  | Кількість закладів, в яких будуть побудовані спортивні майданчики | од. | Рішення сесії ХМР від 14.12.2018р.№6 |  | 3 | 3 |
|  | Кількість закладів, в яких буде побудовано мережу каналізації | од. | Рішення сесії ХМР від 14.12.2018р.№6 |  | 1 | 1 |
|  | Кількість закладів, в яких будуть проведені капітальні ремонти покрівлі, спортивного залу, водопровідної системи, огорожі, приміщення, пожежної сигналізації | од. | Рішення сесій ХМР від 14.12.2018р.№6, від 17.04.2019 №4 та від 09.10.2019 №2 |  | 8 | 8 |
|  | Кількість закладів, в яких будуть проведені капітальні ремонти спортивних майданчиків  | од. | Рішення сесій ХМР від 14.12.2018р.№6 та від 09.10.2019 №2. Протоколи № 128 від 04.07.2019 р. та № 135 від 13.09.2019 р. |  | 4 | 4 |
|  | Кількість закладів, в яких будуть придбані персональні комп’ютери | од. | Протоколи № 126 від 19.06.2019 року, № 128 від 04.07.2019 засідання постійної комісії з питань планування, бюджету, фінансів та децентралізації |  | 28 | 28 |
|  | Кількість персональних комп’ютерів, які заплановано придбати  | од. | Протоколи № 126 від 19.06.2019 року, № 128 від 04.07.2019 засідання постійної комісії з питань планування, бюджету, фінансів та децентралізації |  | 449 | 449 |
| 3 | ефективності |   |   |  |  |  |
|   | Середні витрати на 1 учня |  грн |  Кошторис | 16 398 | 2071 | 18 469 |
|  | Середня наповнюваність класів | осіб | Розрахунки | 30,0 |  | 30,0 |
|  | Середні витрати на придбання одного комплекту парт для 1-х класів НУШ | грн | Розрахунок | 1 319,59 |  | 1 319,59 |
|  | 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 | 524,89 |  | 524,89 |
|  | Середні витрати на придбання одного персонального комп’ютера | грн | Розрахунок |  | 13 006,00 | 13 006,00 |
| 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 |  | 135,5 | 135,5 |
|  | Відсоток захищених статей видатків в загальному обсязі | % | Розрахунок | 95,1 | 51,6 | 90,2 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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.