ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836
(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 р.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)

3.0611110 \_0930\_\_ Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти

 (код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань — 114 171 712 гривень, у тому числі загального фонду — 96 519 104 гривень та спеціального фонду — 17 652 608 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 професійно-технічну освіту” від 10.02.1998 № 103/98-ВР,

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",

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

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

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| N з/п | Ціль державної політики |
|  1. |  Здійснювати підготовку робітників високого рівня кваліфікації з числа випускників загальноосвітніх навчальних закладів на основі базової чи повної загальної середньої освіти, а також професійно-технічне навчання, перепідготовку та підвищення кваліфікації працюючих робітників і незайнятого населення. |

7. Мета бюджетної програми: Cтворення умов для надання професійної (професіїйно-технічної) освіти жінкам і чоловікам у закладах професійної (професіїйно-технічної ) освіти та інших закладах освіти відповідно до потреб ринку праці

8. Завдання бюджетної програми:

|  |  |
| --- | --- |
| **N з/п** | **Завдання** |
|  1. |  Забезпечити рівні можливості отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці |

9. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N з/п** | **Напрями використання бюджетних коштів** | **Загальний фонд** | **Спеціальний фонд** | **Усього** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **6** |
|  1. |  Забезпечення належного функціонування закладів професійної (професійно-технічної) освіти | 82 766 228,00 | 15 596 568,00 | 98 362 796,00 |
| 2. | Забезпечення виплати стипендій учням закладів професійної (професійно-технічної) освіти | 13 250 000,00 | 2 043 000,00 | 15 293 000,00 |
| 3. | Забезпечення виплати щорічної допомоги дітям-сиротам та дітям,позбавленим батьківського піклування,на придбання навчальної літератури та одноразової грошової допомоги дітям-сиротам та дітям,позбавленим батьківського піклування,після закінчення навчального закладу та працевлаштуванні | 502 876,00 | 13 040,00 | 515 916,00 |
|  | УСЬОГО | 96 519 104,00 | 17 652 608,00 | 114 171 712,00 |

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) | 96 519 104,00 | 17 652 608,00 | 114 171 712,00 |
| Усього | 96 519 104,00 | 17 652 608,00 | 114 171 712,00 |

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 |  6 |   |  6 |
|  | Середньорічна кількість педагогічного персоналу | од. | Штатний розпис,тарифікація | 429,52 | 41,51 | 471,03 |
|  | Всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць) | од. | Штатний розпис,тарифікація | 668,85 | 60,18 | 729,03 |
|  | Обсяг видатків на придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку дітей з особливими освітніми потребами | грн | Рішення сесії ХМР від 17.04.2019 №4 |  | 216 557,00 | 216 557,00 |
|  | Обсяг видатків на реконструкцію вводу теплової мережі з заміною вузла обліку теплової енергії в приміщенні ВПУ №11 | грн | Рішення сесії ХМР від 09.10.2019 №2 |  | 58 266,00 | 58 266,00 |
|  | Обсяг видатків на розробку проектно-кошторисної документації на реконструкцію кабінетів та приміщень майстерень ДНЗ «Хмельницький центр професійно-технічної освіти сфери послуг» | грн | Рішення сесії ХМР від 09.10.2019 №2 |  | 29 721,47 | 29 721,47 |
|  | Обсяг видатків на придбання обладнання для приготування теплої води ДНЗ «Хмельницький центр професійно-технічної освіти сфери послуг» | грн | Рішення сесії ХМР від 09.10.2019 №2 |  | 46 000,00 | 46 000,00 |
| 2 | продукту |   |   |   |   |   |
|   |  Кількість учнів |  осіб |  Мережа  |  2973 |   |  2973 |
|  | Кількість випускників | осіб | Звітність | 1170 |  | 1170 |
|  | Кількість учнів за професіями загальнодержавного значення | осіб | Звітність | 476 |  | 476 |
|  | Кількість учнів, які отримують стипендію | осіб | Звітність | 2527 |  | 2527 |
| 3 | ефективності |   |   |   |   |   |
|   | Середні  витрати на 1 учня |  грн |  Кошторис | 32465 | 5938 | 38403 |
|  | Середній розмір стипендії | грн | Розрахунок | 490 |  | 490 |
|  | Кількість учнів на 1 педагогічного працівника | осіб | Розрахунок | 7 |  | 7 |
| 4 | якості |   |   |   |   |   |
|   |  Відсоток учнів,які отримали відповідний документ про освіту |  % |  Звітність | 100 |   |  100 |
|  | Відсоток учнів,які отримують стипендію | % | Розрахунок | 85,0 |  | 85,0 |
|  | Відсоток працевлаштованих випускників | % | Звітність | 90 |  | 90 |
|  | Динаміка росту власних надходжень в порівнянні з минулим роком | % | Розрахунок |  | 132,6 | 132,6 |
|  | Динаміка державного замовлення | % | Розрахунок | 179,6 |  | 179,6 |
|  | Відсоток захищених статей видатків в загальному обсязі | % | Розрахунок | 99,8 | 87,9 | 98,0 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| В.о. директора Департаменту освіти та науки | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(підпис) | \_\_\_\_С.В. Губай\_\_\_\_(ініціали та прізвище) |
| ПОГОДЖЕНО:Фінансове управлінняХмельницької міської ради |   |   |
| Начальник фінансового управління | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(підпис) | \_\_\_\_\_\_С.М.Ямчук\_\_\_\_\_\_\_\_\_(ініціали та прізвище) |

Дата погодження

М.П.