|  |  |
| --- | --- |
| |  | | --- | | 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 та науки Хмельницької міської ради   
 (найменування головного розпорядника      
 коштів місцевого бюджету)

08.01.2020 р. № 4

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

### ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. | \_0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | \_\_ Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | \_02146920\_\_\_\_ (код за ЄДРПОУ) | | 2. | \_\_0610000\_\_\_ (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | \_\_ Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (найменування відповідального виконавця  коштів місцевого бюджету) | | | \_02146920\_\_  (код за ЄДРПОУ) | | 3. | \_0611020\_\_ (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | \_\_\_1020\_\_\_\_ (код Типової програмної класифікації видатків  та кредитування місцевого бюджету) | \_\_\_\_0921\_\_\_\_\_\_ (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами)) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою программною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 22201100000 (код бюджету) | |

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань — 734 848 951 гривень, у тому числі загального фонду — 667 329 308 гривень та спеціального фонду — 67 519 643 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України,

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

Закон України “Про освіту” від 05.09.2017 р. № 2145- VІІI ,

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

Наказ Міністерства фінансів України “Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів” від 26.08.2014 р. № 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 11.12.201 року № 6 «Про бюджет міста Хмельницького на 2020 рік».

Наказ Міністерства фінансів України від 16.12.2019 року №539 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року №793,

Протокол № 146 від 27 грудня 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 |
| 2. | Створення умов для повноцінного і відповідального навчання, надання якісних послуг дітям з особливими освітніми потребами |

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 | 626 442 408,00 | 27 712 640,00 | 654 155 048,00 |
| 2. | Організація харчування в закладах загальної середньої освіти | 40 886 900,00 | 22 287 010,00 | 63 173 910,00 |
| 3. | Проведення капітальних ремонтів |  | 4 369 873,00 | 4 369 873,00 |
| 4. | Придбання предметів та обладнання довгострокового користування |  | 10 290 120,00 | 10 290 120,00 |
| 5. | Капітальне будівництво |  | 2 860 000,00 | 2 860 000,00 |
| 6. | Реконструкція та реставрація |  |  |  |
|  | УСЬОГО | 667 329 308,00 | 67 519 643,00 | 734 848 951,00 |

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) | 661 068 195,00 | 67 519 643,00 | 728 587 838,00 |
| Комплексна програма «Піклування» в м. Хмельницькому на 2017-2021 роки (із змінами і доповненнями) | 6 261 113,00 |  | 6 261 113,00 |
| Усього | 667 329 308,00 | 67 519 643,00 | 734 848 951,00 |

11. Результативні показники бюджетної програми:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Показник** | **Одиниця вим.** | **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 | 1138 |  | 1138 |
|  | Середньорічна кількість педагогічного персоналу | од. | Штатний розпис,тарифікація | 2973,38 | 16,9 | 2990,28 |
|  | Всього- середньорічне число ставок (штатних одиниць) | од. | Штатний розпис,тарифікація | 4189,13 | 16,9 | 4206,03 |
|  | Обсяг видатків на капітальні ремонти спортивних майданчиків в 2 закладах | грн | Рішення сесії ХМР від 11.12.2019 р. № 6 |  | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
|  | Обсяг видатків на реконструкцію спортивних майданчиків під мульфункціональні майданчики для занять ігровими видами спорту на території 4 закладів освіти | грн | Рішення сесії ХМР від 11.12.2019 р. № 6 |  | 2 160 000,00 | 2 160 000,00 |
|  | Обсяг видатків на будівництво спортивного майданчика з штучним покриттям на території 1 закладу | грн | Рішення сесії ХМР від 11.12.2019 р. № 6 |  | 700 000,00 | 700 000,00 |
|  | Обсяг видатків на капітальні ремонти огорожі, даху,утеплення фасадів, харчоблоку,холу 5 закладів | грн | Рішення сесії ХМР від 11.12.2019 р. № 6 |  | 1 899 873,00 | 1 899 873,00 |
|  | Обсяг видатків на встановлення пожежної сигналізації та вентиляції в приміщенні басейну 2 навчальних закладах | грн | Рішення сесії ХМР від 11.12.2019 р. № 6 |  | 970 000,00 | 970 000,00 |
|  | Обсяг видатків на придбання обладнання для 14 – ти профільних кабінетів, смарт-бордів, оптичних прицілів | грн | Рішення сесії ХМР від 11.12.2019 р. № 6 |  | 6 100 000,00 | 6 100 000,00 |
|  | Обсяг видатків на придбання парт, дидактичного матеріалу в заклади освіти для НУШ | грн | Рішення сесії ХМР від 11.12.2019 р. № 6 | 2 490 760,00 |  | 2 490 760,00 |
|  | Обсяг видатків на придбання комп’ютерної техніки в заклади освіти для НУШ | грн | Рішення сесії ХМР від 11.12.2019 р. № 6 |  | 1 968 000,00 | 1 968 000,00 |
|  | Обсяг видатків для проведення поточних ремонтів санвузлів 5 закладів освіти | грн | Рішення сесії ХМР від 11.12.2019 р. № 6 | 699 900,00 |  | 699 900,00 |
| 2 | продукту |  |  |  |  |  |
|  | Кількість учнів в загальноосвітніх школах | осіб | Мережа шкіл, звіт ЗНЗ -1 | 34109 |  | 34109 |
|  | Кількість учнів в приватних школах | осіб | Мережа шкіл, звіт ЗНЗ -1 | 351 |  | 351 |
|  | Кількість закладів, в яких буде встановлено пожежну сигналізацію та вентиляцію в приміщенні басейну | од. | Рішення сесії ХМР від 11.12.2019 р. № 6 |  | 2 | 2 |
|  | Кількість закладів, в яких будуть проведені поточні ремонти санвузлів | од. | Рішення сесії ХМР від 11.12.2019 р. № 6 | 5 |  | 5 |
|  | Кількість закладів, в яких будуть побудовані спортивні майданчики | од. | Рішення сесії ХМР від 11.12.2019 р. № 6 |  | 1 | 1 |
|  | Кількість закладів, в яких буде реконструкція спортивних майданчиків під мульфункціональні майданчики для занять ігровими видами спорту | од. | Рішення сесії ХМР від 11.12.2019 р. № 6 |  | 4 | 4 |
|  | Кількість закладів, в яких будуть проведені капітальні ремонти огорожі, даху,утеплення фасадів, харчоблоку,холу | од. | Рішення сесії ХМР від 11.12.2019 р. № 6 |  | 5 | 5 |
|  | Кількість закладів, в яких будуть проведені капітальні ремонти спортивних майданчиків | од. | Рішення сесії ХМР від 11.12.2019 р. № 6 |  | 2 | 2 |
|  | Кількість закладів,в які буде придбано смарт-борди | од. | Рішення сесії ХМР від 11.12.2019 р. № 6 |  | 25 | 25 |
| 3 | ефективності |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на 1 учня | грн | Кошторис | 19 564 | 1980 | 21 544 |
|  | Середня наповнюваність класів | осіб | Розрахунки | 30,0 |  | 30,0 |
|  | Середні витрати на придбання обладнання для одного профільного кабінету | грн | Розрахунок |  | 200 000,00 | 200 000,00 |
|  | Середні витрати на придбання одного оптичного прицілу | грн | Розрахунок |  | 100 000,00 | 100 000,00 |
|  | Середні витрати на придбання одного смарт-борда | грн | Розрахунок |  | 124 000,00 | 124 000,00 |
| 4 | якості |  |  |  |  |  |
|  | Кількість учнів,які закінчили школу | осіб | Звітність | 1534 |  | 1534 |
|  | золота медаль | % | Звітність | 7 |  | 7 |
|  | срібна медаль | % | Звітність | 5 |  | 5 |
|  | Динаміка росту власних надходжень в порівнянні з минулим роком | % | Розрахунок |  | 120,6 | 120,6 |
|  | Відсоток захищених статей видатків в загальному обсязі | % | Розрахунок | 97,1 | 66,2 | 94,3 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| В.о. директора Департаменту освіти та науки | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис) | \_Світлана ГУБАЙ\_\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище) |
|  |  |  |
| Начальник фінансового управління | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис) | Сергій ЯМЧУК\_\_\_\_\_\_  (ініціали та прізвище) |

Дата погодження

М.П.