|  |  |
| --- | --- |
| |  | | --- | | 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. | \_0611110\_\_ (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | \_\_\_1110\_\_\_\_ (код Типової програмної класифікації видатків  та кредитування місцевого бюджету) | \_\_\_\_0930\_\_\_\_\_ (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | Підготовка кадрів закладами ппрофесійної (професійно-технічної ) освіти та іншими закладами освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою программною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 22201100000 (код бюджету) | |

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань — 121 403 745 гривень, у тому числі загального фонду —99 925 935 гривень та спеціального фонду — 21 477 810 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 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 11.12.2019 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,

Рішення сесії Хмельницької міської ради від 13.02.2019 року № 15 «Про формування пропозицій щодо обсягу регіонального замовлення на підготовку робітничих кадрів за рахунок коштів бюджету міста Хмельницького ».

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, у тому числі особам з особливими освітніми потребами, а також професійно-технічне навчання, перепідготовку та підвищення кваліфікації працюючих робітників і незайнятого населення. |
| 2. | Задоволення потреб економіки країни у кваліфікованих і конкурентноспромржних на ринку праці робітниках. |

7. Мета бюджетної програми: Cтворення умов для надання професійної (професійно-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)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Напрями використання бюджетних коштів** | **Загальний фонд** | **Спеціальний фонд** | **Усього** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **6** |
| 1. | Забезпечення належної підготовки робітників високого рівня кваліфікації закладами професійної (професійно-технічної) освіти | 87 133 777,00 | 18 963 784,00 | 106 097 561,00 |
| 2. | Забезпечення виплати стипендій учням закладів професійної (професійно-технічної) освіти | 12 202 750,00 | 2 478 500,00 | 14 681 250,00 |
| 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 | 589 408,00 | 35 526,00 | 624 934,00 |
|  | УСЬОГО | 99 925 935,00 | 21 477 810,00 | 121 403 745,00 |

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) | 99 925 935,00 | 21 477 810,00 | 121 403 745,00 |
| Усього | 99 925 935,00 | 21 477 810,00 | 121 403 745,00 |

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 | | 412 | 44 | 456 |
|  | Всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць) | од. | | Штатний розпис,тарифікація | | 643 | 63 | 706 |
| 2 | продукту |  | |  | |  |  |  |
|  | Кількість учнів | осіб | | Мережа | | 2973 |  | 2973 |
|  | Кількість випускників | осіб | | Звітність | | 1140 |  | 1140 |
|  | Кількість учнів за професіями загальнодержавного значення | осіб | | Звітність | | 476 |  | 476 |
|  | Кількість учнів, які отримують стипендію | осіб | | Звітність | | 2320 |  | 2320 |
| 3 | ефективності |  | |  | |  |  |  |
|  | Середні  витрати на 1 учня | грн | | Кошторис | | 33611 | 7224 | 40835 |
|  | 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 | | 78,0 |  | 78,0 |
|  | Відсоток працевлаштованих випускників | % | | Звітність | | 90 |  | 90 |
|  | Динаміка росту власних надходжень в порівнянні з минулим роком | % | | Розрахунок | |  | 136,6 | 136,6 |
|  | Динаміка державного замовлення | % | | Розрахунок | | 100,8 |  | 100,8 |
|  | Відсоток захищених статей видатків в загальному обсязі | % | | Розрахунок | | 99,7 | 87,6 | 97,6 |
|  | | |  | |  | | | |
|  | | |  | |  | | | |
|  | | |  | |  | | | |
| В.о.директора Департаменту освіти та науки | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис) | | \_\_\_\_Світлана ГУБАЙ\_\_\_\_ (ініціали та прізвище) | | | |
| ПОГОДЖЕНО:  Фінансове управління  Хмельницької міської ради | | |  | |  | | | |
| Начальник фінансового управління  Дата погодження  М.П. | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис) | | \_\_\_\_\_\_Сергій ЯМЧУК\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище) | | | |