

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)
16.12.2019 р. N 238

**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 — 112 158 235 гривень, у тому числі загального фонду — 94 366 927 гривень та спеціального фонду — 17 791 308 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України.

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. №2241-VIII.

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»

Рішення сесії Хмельницької міської ради від 11.12.2019 року №5 «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: Створення умов для надання професійної (професійно-технічної) освіти жінкам і чоловікам у закладах професійної (професійно-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	80 630 501,00	15 735 268,00	96 365 769,00
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	486 426,00	13 040,00	499 466,00
	УСЬОГО	94 366 927,00	17 791 308,00	112 158 235,00

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)	94 366 927,00	17 791 308,00	112 158 235,00
Усього	94 366 927,00	17 791 308,00	112 158 235,00

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	грн	Рішення сесії ХМР від 09.10.2019 №2		29 721,47	29 721,47

	кабінетів та приміщень майстерень ДНЗ «Хмельницький центр професійно-технічної освіти сфери послуг»					
	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
	Обсяг видатків на придбання труб та лічильників холодного та гарячого водопостачання та електроенергії, лед-світильників,метало пластикових вікон,електричних плит, багатофункціонального пристрою, електробетонозмішувача, будівельних матеріалів, унітазів. меблів,ноутбуків, проектора та пральної машини, контейнерів, машини «Оверлок» 4 нитки, міксера планетарного,котла опалювального	грн	Рішення сесії ХМР від 11.12.2019 №5	210 510,00	138 700,00	349 210,00
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	31741	5984	37725
	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	99,6	87,0	97,6

Заступник директора Департаменту освіти та науки з економічних питань

(підпис)

Надія БАЛАБУСТ

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління
Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління

(підпис)

Сергій ЯМЧУК

(ініціали та прізвище)

Дата погодження

М.П.