

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)
23.09.2019 року № 169

**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 — 633 065 934,44 гривень, у тому числі загального фонду — 566 488 460,40 гривень та спеціального фонду — 66 577 474,04 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 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 внесення 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

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:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1.	Забезпечення належного функціонування закладів загальної середньої освіти	534 305 060,40	23 643 600,00	557 948 660,40
2.	Організація харчування в закладах загальної середньої освіти	32 183 400,00	18 303 760,00	50 487 160,00
3.	Проведення капітальних ремонтів		8 248 743,00	8 248 743,00
4.	Придбання предметів та обладнання довгострокового		13 643 608,04	13 643 608,04

(грн)

	користування			
5.	Капітальне будівництво		2 737 763,00	2 737 763,00
	УСЬОГО	566 488 460,40	66 577 474,04	633 065 934,44

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)	561 826 460,40	66 307 330,04	628 133 790,44
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)	129 500,00	270 144,00	399 644,00
Усього	566 488 460,40	66 577 474,04	633 065 934,44

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	1102		1102
	Середньорічна кількість педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис,тарифікація	2794,27	45,94	2840,21
	Всього- середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис,тарифікація	4000,77	45,94	4046,71
	Обсяг видатків на капітальний ремонт покрівлі,харчоблоку (в т.ч. виготовлення ПКД), спортивного майданчика (в т.ч. виготовлення ПКД) в 7 закладах освіти	грн	Рішення сесії ХМР від 14.12.2018р.№6		1 550 000	1 550 000
	Обсяг видатків на будівництво мережі каналізації ЗОШ № 19	грн	Рішення сесії ХМР від 14.12.2018р.№6	100 000		100 000
	Обсяг капітальних видатків для придбання 19 од. євро контейнерів для навчальних закладів	грн	Рішення сесії ХМР від 14.12.2018р.№6		171 000	171 000
	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		1 000 000
	Обсяг видатків на будівництво спортивного майданчика для міні-футболу зі штучним покриттям на території СЗОШ № 19	грн	Рішення сесії ХМР від 14.12.2018р.№6		855 000	855 000
	Обсяг видатків на спортивний майданчик з облаштуванням міні футбольного поля зі штучним покриттям, волейбольним та баскетбольним майданчиками, освітленням для СЗОШ №25	грн	Рішення сесії ХМР від 14.12.2018р.№6		1 000 000	1 000 000
	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 одномісних комплектів	грн	Рішення сесії ХМР від	5 485 476,0		5 485 476,0

	парт для 4164 учнів 1-х класів НУШ		17.04.2019 №4 Протокол № 135 від 13.09.2019 року засідання постійної комісії з питань планування, бюджету, фінансів та децентралізації			
	Обсяг видатків на придбання комп'ютерного обладнання для НУШ	грн	Рішення сесії ХМР від 17.04.2019 №4		2 382 746,00	2 382 746,00
	Обсяг видатків на придбання обладнання, кабельно – провідникової продукції та розхідних матеріалів для встановлення пожежної сигналізації	грн	Рішення сесії ХМР від 17.04.2019 №4	320 873,0		320 873,0
	Обсяг видатків на придбання манекенів борцівських, м'ячів Медбол, курток борцівських САМБО, пристроїв для програвання компакт-дисків із звуковим записом для 2 закладів	грн	Рішення сесії ХМР від 17.04.2019 №4	63 380,0		63 380,0
	Обсяг видатків на виконання поточних ремонт. робіт (сантехнічних мереж, пожежної сигналізації, вентиляції, покрівель, прилеглої території, системи водопостачання та тепlopостачання)	грн	Рішення сесії ХМР від 17.04.2019 №4	4 118 280,0		4 118 280,0
	Обсяг видатків на придбання Smart-board Windows (10од.)	грн	Рішення сесії ХМР від 17.04.2019 №4		1 414 000,00	1 414 000,00
	Обсяг видатків на придбання обладнання для оснащення ресурсних кімнат, харчоблоку, сучасного кабінету фізики, комп'ютерної техніки та мультимедійного обладнання для 3-х закладів	грн	Рішення сесії ХМР від 17.04.2019 №4		4 467 206,04	4 467 206,04
	Обсяг видатків на будівництво та капітальний ремонт спортивних майданчиків зі штучним покриттям НВК-4,	грн	Рішення сесії ХМР від 17.04.2019 №4		7 477 963,00	7 477 963,00

	СЗОШ №7, гімназія №1 та гімназія №2		Протокол № 135 від 13.09.2019 року засідання постійної комісії з питань планування, бюджету, фінансів та децентралізації			
	Обсяг видатків кап. ремонт даху та спорт. залу, водопров. системи, огорожі, пожеж сигналізації	грн	Рішення сесії ХМР від 17.04.2019 №4		1 755 405,0	1 755 405,0
	Обсяг видатків на облаштування спортивних майданчиків із вуличними тренажерами для СЗОШ №6, НВО№5, СЗОШ №30	грн	Рішення сесії ХМР від 17.04.2019 №4	129 500,0	270 144,0	399 644,0
	Обсяг видатків на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів приватної форми власності (освітня субвенція)	грн	Протокол № 125 від 10.06.2019 року та № 133 від 01.08.2019 року засідання постійної комісії з питань планування, бюджету, фінансів та децентралізації	999 470,0		999 470,0
	Обсяг видатків на придбання персональних комп'ютерів в навчальних закладах (субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти, за рахунок відповідної субвенції з ДБ)	грн	Протокол № 126 від 19.06.2019 року засідання постійної комісії з питань планування, бюджету, фінансів та децентралізації		4 087 678,00	4 087 678,00
	Обсяг видатків на придбання персональних компютерів	грн	Протокол № 128 від 04.07.2019 року засідання постійної комісії з питань планування, бюджету, фінансів та децентралізації		1 751 862,00	1 751 862,00
2	продукту					
	Кількість учнів	осіб	Мережа шкіл, звіт ЗНЗ -1	32555		32555

Кількість закладів, в яких будуть проведені капітальні ремонти спортивних майданчиків з улаштуванням штучного покриття, даху та водопровідної системи , огорожі, спортивного залу, пожежної сигналізації	од.	Рішення сесії ХМР від 14.12.2018р.№6 Рішення сесії ХМР від 17.04.2019 №4		15	15
Кількість закладів, в яких будуть проведені поточні ремонти системи вентиляції в харчоблоках, поточні ремонти (сантехнічних мереж, пожежної сигналізації, вентиляції, покрівель, прилеглої території, системи водопостачання та тепlopостачання)	од.	Рішення сесії ХМР від 14.12.2018р.№6 Рішення сесії ХМР від 17.04.2019 №4	37		37
Кількість закладів, в яких будуть придбані євроконтейнери	од.	Рішення сесії ХМР від 14.12.2018р.№6		19	19
Кількість закладів, в яких будуть побудовані спортивні майданчики	од.	Рішення сесії ХМР від 14.12.2018р.№6		2	2
Кількість закладів, в яких буде побудовано мережу каналізації	од.	Рішення сесії ХМР від 14.12.2018р.№6		1	1
Кількість закладів, в яких будуть облаштовані спортивні майданчики із вуличними тренажерами	од.	Рішення сесії ХМР від 17.04.2019 №4		4	4
Кількість закладів на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів приватної форми власності	од.	Протокол № 125 від 10.06.2019 року та № 133 від 01.08.2019 року засідання постійної комісії з питань планування, бюджету, фінансів та децентралізації	2		2
Кількість закладів, в яких будуть проведені поточні ремонти класних кімнат, покрівлі, тротуару, доріжки	од.	Протокол № 128 від 04.07.2019 року засідання постійної комісії з питань	4		4

			планування, бюджету, фінансів та децентралізації			
	Кількість закладів, в яких будуть придбані персональні комп'ютери	од.	Протокол № 128 від 04.07.2019 року засідання постійної комісії з питань планування, бюджету, фінансів та децентралізації		28	28
	Кількість персональних комп'ютерів, які заплановано придбати	од.	Протокол № 128 від 04.07.2019 року засідання постійної комісії з питань планування, бюджету, фінансів та децентралізації		449	449
3	ефективності					
	Середні витрати на 1 учня	грн	Кошторис	17401	2045	19446
	Середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунки	29,5		29,5
	Середні витрати на придбання одного комплекту парт для 1-х класів НУШ	грн	Розрахунок	1319,59		1319,59
	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	640,69		640,69
	Середні витрати на придбання одного персонального комп'ютера	грн	Розрахунок		13006,00	13006,00

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		110,0	110,0
	Відсоток захищених статей видатків в загальному обсязі	%	Розрахунок	96,0	59,3	94,0

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.