

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу
Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018 року № 908)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради
(найменування головного розпорядника
коштів місцевого бюджету)
24.01.2019р. № 18

наказ
Фінансового управління Хмельницької міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
24.01.2019р. № 13/ОД

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. 0600000 Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради
(КТПКВК МБ) (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
(КТПКВК МБ) (КФКВК)(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань — 597 425 419 гривень, у тому числі загального фонду — 551 802 059 гривень та спеціального фонду — 45 623 360 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».

6. Мета бюджетної програми: Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх навчальних закладах.

7.Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами.

8. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1.	Забезпечення належного функціонування закладів загальної середньої освіти	519 618 659	24 054 150	1 255 000	543 672 809
2.	Організація харчування в закладах загальної середньої освіти	32 183 400	18 303 760		50 487 160
3.	Проведення капітальних ремонтів		2 250 000	2 250 000	2 250 000
4.	Придбання предметів та обладнання довгострокового користування		1 015 450	171 000	1 015 450
	УСЬОГО	551 802 059	45 623 360	3 676 000	597 425 419

9. 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)	547 269 559	45 623 360	592 892 919
Комплексна програма «Піклування» в м.Хмельницькому на 2017-2021 роки (із змінами і доповненнями)	4 532 500		4 532 500
Усього	551 802 059	45 623 360	597 425 419

10. 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	3917,77	45,94	3963,71
	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 00
	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	грн	Рішення сесії ХМР від 14.12.2018р.№6		1 000 000	1 000 000

	СЗОШ №25					
2	продукту					
	Кількість учнів	осіб	Мережа шкіл,звіт ЗНЗ -1	32555		32555
	Кількість закладів,в яких будуть проведені капітальні ремонти	од.	Рішення сесії ХМР від 14.12.2018р.№6		7	7
	Кількість закладів,в яких будуть проведені поточні ремонти системи вентиляції в харчоблоках	од.	Рішення сесії ХМР від 14.12.2018р.№6	10		10
	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
3	ефективності					
	Середні витрати на 1 учня	грн	Кошторис	16950	1401	18351
	Середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунки	29,5		29,5
4	якості					
	Кількість учнів,які закінчили школу	осіб	Звітність	1522		1522
	Кількість учнів, які склали ЗНО з української мови і літератури	осіб	Звітність	1493		1493
	Відсоток учнів, які склали ЗНО з основних предметів з високим балом	%	Розрахунок	49		49
	золота медаль	%	Звітність	5		5

	срібна медаль	%	Звітність	4		4
	Динаміка росту власних надходжень в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок		110,0	110,0
	Відсоток захищених статей видатків в загальному обсязі	%	Розрахунок	97,4	79,1	96,0

В.о.директора Департаменту освіти та науки

(підпис)

Л.В.Корнієцька
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

(підпис)

С.М.Ямчук
(ініціали та прізвище)