

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N836
(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)
11.10.2019 року N 186

**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 — 630 731 256,44 гривень, у тому числі загального фонду — 559 997 228,40 гривень та спеціального фонду — 70 734 028,04 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

Протокол № 136 від 24.09.2019 року засідання постійної комісії з питань планування, бюджету, фінансів, та децентралізації

Рішення сесії Хмельницької міської ради № 2 від 09.10.2019 року « Про внесення змін до бюджету міста Хмельницького на 2019 рік »

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, усвідомлення 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:

(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	527 813 828,40	23 442 361,00	551 256 189,40

2.	Організація харчування в закладах загальної середньої освіти	32 183 400,00	18 504 999,00	50 688 399,00
3.	Проведення капітальних ремонтів		10 940 605,00	10 940 605,00
4.	Придбання предметів та обладнання довгострокового користування		13 836 300,04	13 836 300,04
5.	Капітальне будівництво		2 509 763,00	2 509 763,00
6.	Реконструкція та реставрація		1 500 000,00	1 500 000,00
	УСЬОГО	559 997 228,40	70 734 028,04	630 731 256,44

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)	555 317 728,40	70 481 384,04	625 799 112,44
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)	147 000,00	252 644,00	399 644,00
Усього	559 997 228,40	70 734 028,04	630 731 256,44

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниц	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
-------	----------	--------	--------------------	----------------	------------------	--------

		я вимі ру				
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	1140		1140
	Середньорічна кількість педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис,тарифікація	2853,97	45,94	2899,91
	Всього- середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис,тарифікація	4063,56	45,94	4109,5
	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 обладнання, кабельно – провідникової продукції та розхідних матеріалів для встановлення пожежної сигналізації	грн	Рішення сесій ХМР від 17.04.2019 №4 та від 09.10.2019 №2	340 759,0		340 759,0
	Обсяг видатків на поточний ремонт систем вентиляції в харчоблоках 10 загальноосвітніх навчальних закладах	грн	Рішення сесії ХМР від 14.12.2018р.№6	1 000 000,0		1 000 000,0
	Обсяг видатків на виконання поточних ремонтних робіт (сантехнічних мереж, пожежної сигналізації, вентиляції, покрівель, прилеглої території, системи водопостачання та теплопостачання)	грн	Рішення сесії ХМР від 17.04.2019 №4 та від 09.10.2019 №2	5 878 793,0		5 878 793,0
	Обсяг видатків на облаштування спортивних майданчиків із вуличними тренажерами для СЗОШ	грн	Рішення сесій ХМР від 17.04.2019 №4 та від	147 000,0	252 644,0	399 644,0

№6, НВО№5, СЗОШ №30 (Бюджет участі)		09.10.2019 №2 Протокол №133 від 01.08.2019 року			
Обсяг видатків на придбання манекенів борцівських, м'ячів Медбол, курток борцівських САМБО, пристроїв для програвання компакт-дисків із звуковим записом (залишок субвенцій)	грн	Рішення сесії ХМР від 17.04.2019 №4	63 380,0		63 380,0
Обсяг видатків на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів приватної форми власності (освітня субвенція)	грн	Протоколи №125 від 10.06.2019 року, №133 від 01.08.2019 року, №136 від 24.09.2019 року, Рішення сесії ХМР від 09.10.2019 №2	1 289 663,0		1 289 663,0
Обсяг видатків на придбання одномісних комплектів парт для 4164 учнів 1-х класів НУШ (субвенція – 3 225 246 грн. та співфінансування – 2 260 230 грн.)	грн	Рішення сесії ХМР від 17.04.2019 №4 Протоколи № 128 від 04.07.2019 року та № 135 від 13.09.2019 року засідання постійної комісії з питань планування, бюджету, фінансів та децентралізації	5 485 476,0		5 485 476,0
Обсяг видатків на придбання дидактичного матеріалу для 1-х класів НУШ (субвенція – 1 144 634 грн. та співфінансування – 57 100 грн.)	грн	Рішення сесій ХМР від 17.04.2019 №4 та від 09.10.2019 №2	1 201 934,0		1 201 934,0
Обсяг видатків на придбання комп'ютерного обладнання для НУШ (субвенція – 507 746 грн. та співфінансування – 1 875 000 грн.)	грн	Рішення сесії ХМР від 17.04.2019 №4		2 382 746,0	2 382 746,0
Обсяг капітальних видатків для придбання 18 од. євро контейнерів для навчальних закладів	грн	Рішення сесії ХМР від 14.12.2018р.№6		171 000,0	171 000,0

	Обсяг видатків на придбання Smart-board Windows (10 од.)	грн	Рішення сесії ХМР від 17.04.2019 №4		1 414 000,0	1 414 000,0
	Обсяг видатків на придбання обладнання для інклюзивних класів для підтримки осіб з особливими освітніми потребами	грн	Рішення сесії ХМР від 17.04.2019 №4		771 570,0	771 570,0
	Обсяг видатків на придбання персональних комп'ютерів (заходи спрямовані на підвищення якості освіти, субвенція – 4 087 678 грн. та співфінансування – 1 751 862 грн.)	грн	Протоколи № 126 від 19.06.2019 року, № 128 від 04.07.2019 року засідання постійної комісії з питань планування, бюджету, фінансів та децентралізації		5 839 540,0	5 839 540,0
	Обсяг видатків на придбання послуг з доступу до інтернету	грн	Рішення сесії ХМР від 09.10.2019 №2	1 262 620,0	1 893 940,0	3 156 560,0
	Обсяг видатків на придбання обладнання для оснащення ресурсних кімнат, харчоблоку, сучасного кабінету фізики, комп'ютерної техніки	грн	Рішення сесій ХМР від 17.04.2019 №4 та від 09.10.2019 №2		1 110 860,0	1 110 860,0
	Обсяг видатків на будівництво мережі каналізації ЗОШ № 19	грн	Рішення сесії ХМР від 14.12.2018р.№6		100 000,0	100 000,0
	Обсяг видатків на будівництво спортивних майданчиків для міні-футболу зі штучним покриттям (СЗОШ № 19, СЗОШ №6, НВК №4)	грн	Рішення сесії ХМР від 14.12.2018р.№6 Протокол № 135 від 13.09.2019 року засідання постійної комісії з питань планування, бюджету, фінансів та децентралізації		2 409 760,0	2 409 760,0
	Обсяг видатків на капітальний ремонт спортивних майданчиків (СЗОШ №25, СЗОШ №7, гімназія №1 та	грн	Рішення сесій ХМР від 14.12.2018р.№6 та від		8 895 200,0	8 895 200,0

	гімназія №2)		09.10.2019 №2. Протоколи № 128 від 04.07.2019 р. та № 135 від 13.09.2019 р.			
	Обсяг видатків на кап. ремонт покрівлі, спортивного залу, водопровідної системи, огорожі, приміщення, пожежної сигналізації	грн	Рішення сесій ХМР від 14.12.2018р.№6, від 17.04.2019 №4 та від 09.10.2019 №2		2 045 410,0	2 045 410,0
	Обсяг видатків на реконструкцію спортивних майданчиків під мультифункціональні майданчики для занять ігровими видами спорту на території СЗОШ №30 та СЗОШ №21 (в т. ч. виготовлення ПКД)		Рішення сесії ХМР від 09.10.2019 №2		1 500 000,0	1 500 000,0
2	продукту					
	Кількість учнів в загальноосвітніх школах	осіб	Мережа шкіл, звіт ЗНЗ -1	34151		34151
	Кількість учнів в приватних школах	осіб	Мережа шкіл, звіт ЗНЗ -1	351		351
	Кількість закладів, в яких буде придбано обладнання, кабельно – провідникова продукція та розхідні матеріали для встановлення пожежної сигналізації	од.	Рішення сесій ХМР від 17.04.2019 №4 та від 09.10.2019 №2	3		3
	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 проведені поточні ремонти (сантехнічних мереж, пожежної сигналізації, вентиляції, покрівель, прилеглої території, системи водопостачання та теплопостачання)	од.	Рішення сесії ХМР від 17.04.2019 №4 та від 09.10.2019 №2	26		26
	Кількість закладів на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів приватної форми власності	од.	Протокол № 125 від 10.06.2019 року, № 133 від 01.08.2019 року, №136 від 24.09.2019 року, Рішення	2		2

			сесії ХМР від 09.10.2019 №2			
	Кількість закладів, в яких будуть придбані євроконтейнери	од.	Рішення сесії ХМР від 14.12.2018р.№6		18	18
	Кількість закладів, в яких будуть придбані Smart-board Windows	од.	Рішення сесії ХМР від 17.04.2019 №4		10	10
	Кількість закладів, в яких будуть побудовані спортивні майданчики	од.	Рішення сесії ХМР від 14.12.2018р.№6		3	3
	Кількість закладів, в яких буде побудовано мережу каналізації	од.	Рішення сесії ХМР від 14.12.2018р.№6		1	1
	Кількість закладів, в яких будуть проведені капітальні ремонти покрівлі, спортивного залу, водопровідної системи, огорожі, приміщення, пожежної сигналізації	од.	Рішення сесій ХМР від 14.12.2018р.№6, від 17.04.2019 №4 та від 09.10.2019 №2		8	8
	Кількість закладів, в яких будуть проведені капітальні ремонти спортивних майданчиків	од.	Рішення сесій ХМР від 14.12.2018р.№6 та від 09.10.2019 №2. Протоколи № 128 від 04.07.2019 р. та № 135 від 13.09.2019 р.		4	4
	Кількість закладів, в яких будуть придбані персональні комп'ютери	од.	Протоколи № 126 від 19.06.2019 року, № 128 від 04.07.2019 засідання постійної комісії з питань планування, бюджету, фінансів та децентралізації		28	28
	Кількість персональних комп'ютерів, які заплановано придбати	од.	Протоколи № 126 від 19.06.2019 року, № 128		449	449

			від 04.07.2019 засідання постійної комісії з питань планування, бюджету, фінансів та децентралізації			
3	ефективності					
	Середні витрати на 1 учня	грн	Кошторис	16 398	2071	18 469
	Середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунки	30,0		30,0
	Середні витрати на придбання одного комплекту парт для 1-х класів НУШ	грн	Розрахунок	1 319,59		1 319,59
	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	524,89		524,89
	Середні витрати на придбання одного персонального комп'ютера	грн	Розрахунок		13 006,00	13 006,00
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		135,5	135,5
	Відсоток захищених статей видатків в загальному обсязі	%	Розрахунок	95,1	51,6	90,2

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.