

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)
24.01.2019 р. № 18
наказ
Фінансового управління Хмельницької міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
24.01.2019 р. № 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)
3.0611110 0930 Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти
(КТПКВК МБ) (КФКВК)(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань — 115 471 630 гривень, у тому числі загального фонду — 99 743 470 гривень та спеціального фонду — 15 728 160 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».

6. 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

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечити рівні можливості отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці

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 професійної (професійно-технічної) освіти	83 990 594	13 820 520	0	97 811 114
2.	Забезпечення виплати стипендій учням закладів професійної (професійно-технічної) освіти	15 250 000	1 877 900	0	17 127 900
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	502 876	29 740	0	532 616
	УСЬОГО	99 743 470	15 728 160	0	115 471 630

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)	99 743 470	15 728 160	115 471 630
Усього	99 743 470	15 728 160	115 471 630

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	6		6
	Середньорічна кількість педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис, тарифікація	438,18	40,55	478,73
	Всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис, тарифікація	681,68	59,05	740,73
2	продукту					
	Кількість учнів	осіб	Мережа	3099		3099
	Кількість випускників	осіб	Звітність	1197		1197
	Кількість учнів за професіями загальнодержавного значення	осіб	Звітність	265		265
	Кількість учнів, які отримують стипендію	осіб	Звітність	2593		2593
3	ефективності					
	Середні витрати на 1 учня	грн	Кошторис	33766	5324	39090
	Середній розмір стипендії	грн	Розрахунок	490		490
	Кількість учнів на 1 педагогічного працівника	осіб	Розрахунок	7		7
4	якості					
	Відсоток учнів, які отримали відповідний	%	Звітність	100		100

	документ про освіту					
	Відсоток учнів, які отримують стипендію	%	Розрахунок	83,7		83,7
	Відсоток працевлаштованих випускників	%	Звітність	90		90
	Динаміка росту власних надходжень в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок		126,4	126,4
	Динаміка державного замовлення	%	Розрахунок	100,8		100,8
	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)