

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту освіти та науки
(найменування головного розпорядника
Хмельницької міської ради
коштів місцевого бюджету)
26 січня 2024 року № 16

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік**

¹ 060000
(код Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого бюджету)

Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02146920
(код за ЄДРПОУ)

² 061000
(код Програмної
класифікації
видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради
(найменування відповідального виконавця коштів місцевого бюджету)

02146920
(код за ЄДРПОУ)

3. 0611091
(код Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого бюджету)

1091
(код Типової програмної класифікації видатків
та кредитування місцевого бюджету)

0930
(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)

Підготовка кадрів закладами
професійної (професійно-
технічної) освіти та іншими
закладами освіти за рахунок
коштів місцевого бюджету

2256400000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань — 201 157 896,00 гривень, у тому числі загального фонду — 165 819 836,00 гривень та спеціального фонду — 35 338 060,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України від 28.06.1996 року № 254 к/96-ВР (із змінами і доповненнями)

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року № 2456-VI (із змінами і доповненнями)

Закон України від 26.04.2001 року № 2402-III "Про охорону дитинства" (із змінами і доповненнями)

Закон України від 05.09.2017 року № 2145-VIII "Про освіту" (із змінами і доповненнями)

Закон України від 10.02.1998 року № 103/98-ВР "Про професійну (професійно-технічну освіту)" (із змінами та доповненнями),

Закон України від 09.11.2023 року № 3460-IX "Про Державний бюджет України на 2024 рік"

Указ Президента України від 24.02.2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (із змінами і доповненнями)

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами і доповненнями)

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (із змінами і доповненнями)

Наказ Міністерства фінансів України від 26.09.2005 року № 557 "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ" (із змінами і доповненнями)

Наказ Міністерства фінансів України від 15.04.1993 року № 102 "Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти" (із змінами і доповненнями)

Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 року № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Освіта»" (із змінами і доповненнями)

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 року № 1047 «Про розміри стипендій у державних та комунальних закладах освіти, наукових установах» (із змінами і доповненнями)

Постанова Кабінету Міністрів України від 12.07.2004 року № 1047 «Питання стипендіального забезпечення» (із змінами і доповненнями)

Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 року №1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (із змінами і доповненнями)

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"

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2021 року № 1391 "Деякі питання встановлення підвищень посадових окладів (ставок заробітної плати) та доплат за окремі види педагогічної діяльності у державних і комунальних закладах та установах освіти" (із змінами і доповненнями)

Постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.1994 року № 226 "Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування" (із змінами і доповненнями)

Постанова Кабінету Міністрів України від 24.03.2021 року № 305 "Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку" (із змінами і доповненнями)

[Постанова Кабінету Міністрів України від 10.07.2019 року № 636 "Порядок організації інклюзивного навчання у закладах професійної \(професійно-технічної\) освіти" \(із змінами і доповненнями\)](#)

[Постанова Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 року № 1289 "Про затвердження Порядку забезпечення допоміжними засобами для навчання осіб з особливими освітніми потребами у закладах освіти" \(із змінами і доповненнями\)](#)

[Рішення Хмельницької міської ради від 23.12.2020 року № 9 "Про затвердження цільової Програми попередження виникнення надзвичайних ситуацій та забезпечення пожежної і техногенної безпеки об'єктів усіх форм власності, розвитку інфраструктури пожежно-рятувальних підрозділів на території Хмельницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки" \(із змінами і доповненнями\)](#)

[Рішення сесії Хмельницької міської ради від 15.12.2021 року № 50 "Про затвердження Програми розвитку освіти Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки" \(зі змінами\)](#)

[Рішення виконавчого комітету від 08.12.2022 № 928 "Про розгортання пунктів обігріву на території Хмельницької міської територіальної громади"](#)

[Рішення сесії Хмельницької міської ради від 21.12.2023 року № 15 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2024 рік"](#)

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення громадян України, у тому числі особам з особливими освітніми потребами, а також іноземцям та особам без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, права на здобуття професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до їх покликань, інтересів і здібностей, перепідготовку та підвищення кваліфікації.
2	Задоволення потреб економіки країни у кваліфікованих і конкурентоспроможних на ринку праці робітниках.
3	Забезпечення необхідних умов функціонування і розвитку установ професійної (професійно-технічної) та закладів професійної (професійно-технічної) освіти різних форм власності та підпорядкування.
4	Сприяння в реалізації державної політики зайнятості населення.

7. Мета бюджетної програми: Створення умов для надання професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладах освіти відповідно до потреб ринку праці

8.Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Формування і розвиток компетентності та професіоналізму особи, необхідних для професійної діяльності за певною професією у відповідній галузі, забезпечення її конкурентоздатності на ринку праці та мобільності, перспектив її кар'єрного зростання впродовж життя , виховання загальної та професійної культури.
2	Забезпечення рівних можливостей на отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці.

9. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти	161,700,426.00	33,366,110.00	195,066,536.00
2	Організація харчування в закладах	4,069,410.00	1,441,950.00	5,511,360.00
3	Організація роботи пунктів обігріву в закладах освіти	50,000.00	0.00	50,000.00
4	Придбання предметів та обладнання довгострокового користування	0.00	530,000.00	530,000.00
УСЬОГО		165,819,836.00	35,338,060.00	201,157,896.00

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 Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами)	165,769,836.00	35,338,060.00	201,107,896.00
Цільова Програма попередження виникнення надзвичайних ситуацій та забезпечення пожежної і техногенної безпеки об'єктів усіх форм власності, розвитку інфраструктури пожежно-рятувальних підрозділів на території Хмельницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки (із змінами)	50,000.00	0.00	50,000.00
УСЬОГО	165,819,836.00	35,338,060.00	201,157,896.00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця вим.	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					

	Кількість закладів	од.	Мережа	6		6
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць у тому числі:	од.	Штатний розпис, тарифікація	646.82	60.55	707.37
	педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис, тарифікація	413.32	42.05	455.37
	спеціалістів	од.	Штатний розпис, тарифікація	97.50	4.50	102.00
	робітників	од.	Штатний розпис, тарифікація	136.00	14.00	150.00
	Обсяг видатків на забезпечення роботи пунктів обігріву в закладах професійної (професійно-технічної) освіти	грн	Рішення сесії Хмельницької міської ради від 21.12.2023 року № 15	50,000.00		50,000.00
2	продукту					
	Кількість учнів	осіб	Мережа	2,652		2,652
	Кількість учнів за професіями загальнодержавного значення	осіб	Мережа		370	370
	Кількість випускників	осіб	Звітність	1,085		1,085
	Кількість учнів, які отримують стипендію	осіб	Звітність	1,984	212	2,196
	Кількість учнів - дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 6 до 18 років	осіб	Звітність	57	5	62
	Кількість учнів - осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також учнів, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків	осіб	Звітність	30	4	34
	Кількість пунктів обігріву	од.	Наказ Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради від 23.11.2022 року № 325-ар, Наказ Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради від 05.01.2023 року № 2-ар	1		1
	Кількість паливно-мастильних матеріалів для забезпечення роботи пунктів обігріву в закладах професійної (професійно-технічної) освіти	л	Розрахунок	962.0		962.0
3	ефективності					
	Середні витрати на одного учня	грн	Розрахунок	54,854.35	50,799.30	52,826.82
	Розмір академічної стипендії на одного учня	грн	Розрахунок	1,250.0		1,250.0
	Розмір соціальної стипендії для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, - 150 відсотків розміру прожиткового мінімуму для дітей віком від 6 до 18 років, встановленого законом на 1 січня відповідного календарного року	грн	Розрахунок	4,794.0		4,794.0
	Розмір соціальної стипендії для осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також учнів, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків (батьки яких померли/оголошені померлими, загинули або пропали безвісти), - 150 відсотків розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня відповідного календарного року	грн	Розрахунок	4,542.0		4,542.0
	Кількість учнів на одного педагогічного працівника	осіб	Розрахунок	6	9	7
	Середні витрати на один пункт обігріву	грн	Розрахунок	50,000.00		50,000.00
4	якості					
	Відсоток учнів, які отримали відповідний документ про освіту	%	Звітність	100.0	100.0	100.0
	Відсоток учнів, які отримують стипендію	%	Звітність	74.8	57.3	72.7

	Відсоток працевлаштованих випускників	%	Розрахунок	90.0	90.0	90.0
	Динаміка росту власних надходжень в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок		115.3	115.3
	Відсоток захищених статей загального фонду видатків	%	Розрахунок	99.2		99.2

	Динаміка державного замовлення	%	Розрахунок		98.1	98.1
--	--------------------------------	---	------------	--	------	------

В.о. директора Департаменту освіти та науки

(підпис)

Ольга КШАНОВСЬКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління
Хмельницької міської ради
Начальник фінансового управління

(підпис)

Сергій ЯМЧУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження 25.01.2024 року
М.П.

Оксана Лісоводська _____
Ярослава Балабась (0382) 70 46 06