

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**

<u>1. 0600000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		<u>02146920</u> (код за ЄДРПОУ)
<u>2. 0610000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради</u> (найменування відповідального виконавця коштів місцевого бюджету)		<u>02146920</u> (код за ЄДРПОУ)
<u>3. 0611021</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1021</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0921</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету</u> <u>2256400000</u> (код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -596 755 748,92 гривень, у тому числі загального фонду — 501 407 617,00 гривень та спеціального фонду — 95 348 131,92 гривень.			
5. Підстави для виконання бюджетної програми:			
<u>Конституція України від 28.06.1996 року № 254к/96-ВР (із змінами і доповненнями)</u>			
<u>Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року № 2456-VI (із змінами і доповненнями)</u>			
<u>Закон України від 26.04.2001 року № 2402-III "Про охорону дитинства" (із змінами і доповненнями)</u>			
<u>Закон України від 05.09.2017 року № 2145- VIII "Про освіту" (із змінами і доповненнями)</u>			
<u>Закон України від 16.01.2020 року № 463-IX "Про повну загальну середню освіту" (із змінами і доповненнями)</u>			
<u>Закон України від 09.11.2023 року № 3460-IX "Про Державний бюджет України на 2024 рік"</u>			
<u>Закон України від 31.12.2020 року № 2342-IV "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" (із змінами і доповненнями)</u>			
<u>Указ Президента України від 24.02.2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (із змінами і доповненнями)</u>			
<u>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)</u>			
<u>Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (із змінами і доповненнями)</u>			
<u>Наказ Міністерства фінансів України від 30.11.2020 року № 1480 "Про затвердження Методичних рекомендацій з питань формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах загальної середньої освіти" (із змінами і доповненнями)</u>			
<u>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)</u>			
<u>Наказ Міністерства фінансів України від 15.04.1993 року № 102 "Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти " (із змінами і доповненнями)</u>			
<u>Наказ Міністерством освіти і науки від 23.04.2018 року № 414 "Типовий перелік спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку дітей з особливими освітніми потребами, які в інклюзивних та спеціальних класах (групах) закладів освіти" (із змінами і доповненнями)</u>			
<u>Наказ Міністерства освіти і науки України від 08.06.2018 № 609 «Про затвердження Примірного положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в закладі загальної середньої та дошкільної освіти»</u>			
<u>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)</u>			
<u>Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 25.09.2020 року № 2205 «Про затвердження Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти» (із змінами і доповненнями)</u>			

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 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 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 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 сесії Хмельницької міської ради від 15.12.2021 року № 45 Комплексна програма "Піклування" в м.Хмельницькому на 2022-2026 роки (із змінами і доповненнями)

Рішення сесії Хмельницької міської ради від 16.03.2016 року № 24 "Про забезпечення безоплатним харчуванням учнів 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів, учнів 5-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів з числа малозабезпечених дітей" (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 21.12.2022 року № 33 "Про встановлення соціальних гарантій для окремих категорій осіб та затвердження Порядку звільнення від сплати за харчування у закладах дошкільної та закладах загальної середньої освіти Хмельницької міської територіальної громади"

Рішення виконавчого комітету від 08.12.2022 року № 928 "Про розгортання пунктів обігріву на території Хмельницької міської територіальної громади"

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 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	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 денними закладами загальної середньої освіти

8.Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти.

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	425,495,117.00	40,461,950.00	465,957,067.00
2	Організація харчування в закладах загальної середньої освіти	75,712,500.00	35,807,660.00	111,520,160.00
3	Організація роботи пунктів обігріву в закладах загальної середньої освіти	200,000.00	0.00	200,000.00
4	Проведення капітальних ремонтів	0.00	6,215,911.92	6,215,911.92
5	Придбання предметів та обладнання довгострокового користування	0.00	12,862,610.00	12,862,610.00
	УСЬОГО	501,407,617.00	95,348,131.92	596,755,748.92

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)	501,207,617.00	95,348,131.92	596,555,748.92
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)	200,000.00	0.00	200,000.00
УСЬОГО	501,407,617.00	95,348,131.92	596,755,748.92

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 шкіл, звіт ЗНЗ - 1	49		49
	Кількість класів	од.	Мережа шкіл, звіт ЗНЗ - 1	1,324		1,324
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць у тому числі:	од.	Штатний розпис, тарифікація	5,046.26	152.31	5,198.57
	педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис, тарифікація	3,578.76	133.31	3,712.07
	спеціалістів	од.	Штатний розпис, тарифікація	426.50	3.75	430.25
	робітників	од.	Штатний розпис, тарифікація	1,041.00	15.25	1,056.25
	Обсяг видатків на забезпечення роботи пунктів обігріву в закладах загальної середньої освіти	грн	Розрахунок	200,000.00		200,000.00
2	продукту					
	Кількість учнів в загальноосвітніх школах	осіб	Мережа шкіл, звіт ЗНЗ-1	38,313		38,313
	Планова кількість днів харчування учнів	од.	Розрахунок	175		175
	Вартість харчування учня 1- 4 класів	грн	Розрахунок	30.00		30.00
	Кількість закладів, в яких буде проведений капітальний ремонт в тому числі виготовлення ПКД	од.	Рішення сесії від 21.12.2023 року № 15		7	7
	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	10		10
	Кількість паливно-мастильних матеріалів для забезпечення роботи пунктів обігріву в закладах загальної середньої освіти	л	Розрахунок	3,846.0		3,846.0
3	ефективності					
	Витрати на одного здобувача освіти	грн	Розрахунок	13,081.92	2,488.66	15,570.58
	Середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	29		29
	Кількість дітей на одного педагогічного працівника	осіб	Розрахунок	11		11
	Середні витрати на проведення капітального ремонту одного навчального закладу загальної середньої освіти в тому числі виготовлення ПКД	грн	Розрахунок		887,987.42	887,987.42
	Середні витрати на один пункт обігріву	грн	Розрахунок	20,000.00		20,000.00
4	якості					
	Кількість учнів, які закінчили школу	осіб	Звітність	1,711		1,711
	золота медаль	%	Звітність	11		11
	срібна медаль	%	Звітність	2		2
	Динаміка росту власних надходжень в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок		140.4	140.4
	Відсоток захищених статей загального фонду видатків	%	Розрахунок	95.3		95.3

В.о. директора Департаменту освіти та науки

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління
Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління

Дата погодження
М.П. 25.01.2024 року

Оксана Лісоводська
Ярослава Балабась

(підпис)

Ольга КШАНОВСЬКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Сергій ЯМЧУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)