ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836
(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 р. 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. 0611070   \_0922\_\_\_Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

 (код) (КФКВК)(найменування бюджетної програми)

 4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань — 16 851 878,00 гривень, у тому числі загального фонду — 16 762 878,00 гривень та спеціального фонду — 89 000,00 гривень.

 5. Підстави для виконання бюджетної програми:

 Конституція України,

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. №2241-VІІI,

Закон України “Про освіту” від 23.05.1991 р. №1060-XII,

Закон України “Про загальну середню освіту” від 13.05.1999 №651-XIV,

Закон України про реабілітацію інвалідів в Україні від 06.10.2005 № 2961-IV,

Постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.1994 р. №226,

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 22.03.2017 року №21 "Про підвищення тарифних розрядів педагогічним працівникам та вчителям-логопедам загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів, що фінансуються за рахунок місцевого бюджету".

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 »,

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. |  Забезпечення права дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, на здобуття відповідного рівня загальноїсередньої освіти відповідно до їх можливостей, здібностей з урахуванням індивідуальних особливостей розвитку |

7. Мета бюджетної програми: Забезпечення надання загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку.

8. Завдання бюджетної програми:

|  |  |
| --- | --- |
| **№ з/п** | **Завдання** |
|  1. |  Забезпечити надання загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку |

9. Напрями використання бюджетних коштів:

гривень

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Напрями використання бюджетних коштів** | **Загальний фонд** | **Спеціальний фонд** | **Усього** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **6** |
| 1. |  Забезпечення належного функціонування спеціальних закладів загальної середньої освіти | 16 127 478,00 | 50 000,00 | 16 177 478,00 |
| 2. | Організація харчування в спеціальних закладах загальної середньої освіти | 635 400,00 |  | 635 400,00 |
| 3. | Придбання предметів та обладнання довгострокового користування |  | 39 000,00 | 39 000,00 |
|  | УСЬОГО | 16 762 878,00 | 89 000,00 | 16 851 878,00 |

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

гривень

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N з/п** | **Найменування місцевої / регіональної програми** | **Загальний фонд** | **Спеціальний фонд** | **Усього** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 |  Програма розвитку освіти міста Хмельницького на 2017-2021 роки (із змінами і доповненнями) | 16 742 878,00 | 89 000,00 | 16 831 878,00 |
| 2 | Комплексна програма «Піклування» в м. Хмельницькому на 2017-2021 роки (із змінами і доповненнями) | 20 000,00 |  | 20 000,00 |
|  | Всього | 16 762 878,00 | 89 000,00 | 16 851 878,00 |

11. 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 | 2 |  | 2 |
|  | Кількість класів | од. | Мережа шкіл,звіт ЗНЗ - 1 | 19 |  | 19 |
|  | Середньорічна кількість педагогічного персоналу | од. | Штатний розпис,тарифікація | 85,00 |  | 85,00 |
|  | Всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць) | од. | Штатний розпис,тарифікація | 118,41 |  | 118,41 |
|  | Обсяг видатків на придбання одномісних комплектів парт для учнів 1-х класів НУШ | грн | Рішення сесії ХМР №4 від 17.04.2019р | 18 762,00 |  | 18 762,00 |
|  | Обсяг видатків на придбання комп’ютерного обладнання на кожний 1-й клас НУШ | грн | Рішення сесії ХМР №4 від 17.04.2019р |  | 30 000,00 | 30 000,00 |
|  | Обсяг видатків на закупівлю дидактичних матеріалів НУШ | грн | Рішення сесії ХМР №4 від 17.04.2019рРішення сесії ХМР №2 від 09.10.2019р | 3 878,00 |  | 3 878,00 |
| 2 | продукту |   |   |  |  |  |
|   |  Кількість учнів |  осіб |  Мережа шкіл,звіт ЗНЗ - 1 | 154 |  | 154 |
| 3 | ефективності |   |   |  |  |  |
|   | Середні  витрати на 1 учня |  грн |  Кошторис | 108 850 | 578 | 109 428 |
|  | Середня наповнюваність класів | осіб | Розрахунки | 8,1 |  | 8,1 |
| 4 | якості |   |   |  |  |  |
|   |  Відсоток учнів,які закінчили школу |  % |  Звітність | 100 |  | 100 |
|  | Динаміка росту власних надходжень в порівнянні з минулим роком | % | Розрахунок |  | 118,0 | 118,0 |
|  | Відсоток захищених статей видатків в загальному обсязі | % | Розрахунок | 97,8 | 33,3 | 97,2 |
|  В.о.директора Департаменту освіти та науки | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(підпис) | \_\_\_\_С.В. Губай\_\_\_\_(ініціали та прізвище) |
| ПОГОДЖЕНО:Фінансове управління Хмельницькоїміської ради |   |   |
| Начальник фінансового управління | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(підпис) | \_\_\_\_\_\_С.М.Ямчук\_\_\_\_\_\_\_\_\_(ініціали та прізвище) |

Дата погодження

М.П.