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. 0611090   \_\_\_\_\_0960\_\_\_\_\_\_\_ Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти,заходи із позашкільної роботи з дітьми  
 (код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань — 38 422 983 гривень, у тому числі загального фонду — 29 471 313 гривень та спеціального фонду — 8 951 670 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 позашкільну освіту” від 22.06.2000 № 1841-III,

Наказ Міністерства фінансів України “Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів” від 26.08.2014 № 836,

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 від 17.04.2019 року №4 «Про внесення змін до бюджету міста Хмельницького на 2019 рік»,

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Nз/п** | Ціль державної політики |
| 1. | Забезпечення залучення дітей та надання належних умов виховання та рівних можливостей дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти. |

7. Мета бюджетної програми: Залучення та забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти.

8.Завдання бюджетної програми

|  |  |
| --- | --- |
| **№ з/п** | **Завдання** |
| 1. | Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти. |

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 закладів позашкільної освіти | 5 065 223,00 | 3 291 930,00 | 8 357 153,00 |
| 2. | Створенння належних умов для діяльності працівників закладів позашкільної освіти | 24 406 090,00 | 1 317 740,00 | 25 723 830,00 |
| 3. | Проведення капітальних ремонтів |  | 3 560 000,00 | 3 560 000,00 |
| 4. | Придбання предметів та обладнання довгострокового користування |  | 182 000,00 | 182 000,00 |
| 5. | Капітальне будівництво |  | 600 000,00 | 600 000,00 |
|  | УСЬОГО | 29 471 313,00 | 8 951 670,00 | 38 422 983,00 |

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** |
|  | Програма розвитку освіти міста Хмельницького на 2017-2021 роки (із змінами і доповненнями) | 29 321 331,00 | 8 951 670,00 | 38 273 001,00 |
|  | Програма бюджетування за участі громадськості ( Бюджет участі ) м.Хмельницького на 2017 – 2019 роки ( із змінами та доповненнями ) | 149 982,00 |  | 149 982,00 |
|  | Усього | 29 471 313,00 | 8 951 670,00 | 38 422 983,00 |

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, звіт ПЗ -1 | 5 |  | 5 |
|  | Кількість класів(гуртків) | од. | Мережа, звіт ПЗ -1 | 293 |  | 293 |
|  | Середньорічна кількість педагогічних працівників в закладах позашкільної освіти | од. | Штатний розпис,тарифікація | 221,5 |  | 221,5 |
|  | Середньорічна кількісь педагогічних працівників в ПДЗ ОВ «Чайка» | од. | Штатний розпис | 31,5 |  | 31,5 |
|  | Всього- середньорічне число ставок (штатних одиниць) | од. | Штатний розпис,тарифікація | 303 | 69 | 372 |
|  | Обсяг видатків на капітальний ремонт утеплення фасаду та сходового майданчика перед Палацом творчості дітей та юнацтва | грн | Рішення сесії ХМР від 14.12.2018р.№ 6  Рішення сесії ХМР від 09.10.2018р.№ 2 |  | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 |
|  | Обсяг видатків на будівництво свердловини для господарсько-питного водопостачання ПДЗ ОВ «Чайка» | грн | Рішення сесії ХМР від 14.12.2018р.№6 Рішення сесії ХМР від 17.04.2019р.№4 |  | 600 000,00 | 600 000,00 |
|  | Обсяг видатків на придбання OSB плит для обшивки вело-залу ДЮСШ та видатків на улаштування приміщеня для велосипедистів ДЮСШ | грн | Рішення сесії ХМР від 17.04.2019р.№4 | 180 000,00 |  | 180 000,00 |
|  | Обсяг видатків на поточний ремонт кабінетів в приміщенні Палацу творчості,дітей та юнацтва | грн | Рішення сесії ХМР від 17.04.2019р.№4 | 70 096,00 |  | 70 096,00 |
|  | Обсяг видатків на придбання байдарки 2-місної ,катамарану 4-місного для Центру туризму | грн | Рішення сесії ХМР від 17.04.2019р.№4 |  | 60 000,00 | 60 000,00 |
|  | Обсяг видатків на розробку проєктної документації по дизайн-проєкту приміщень Палацу творчості дітей та юнацтва | грн | Рішення сесії ХМР від 09.10.2018р.№ 2 |  | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 2 | продукту |  |  |  |  |  |
|  | Кількість дітей,які отримують позашкільну освіту | осіб | Мережа,звіт ПЗ -1 | 4074 |  | 4074 |
|  | Середньорічна кількість путівок, яку планується реалізувати , в тому числі забезпечити дітей пільгових категорій | од | звітність | 350 | 400 | 750 |
|  | Середні витрати на 1 дитину,яку планується оздоровити | осіб | Розрахунок | 5500 | 5500 | 5500 |
|  | Кількість дітей на 1 педагогічну ставку | осіб | Розрахунок | 21 |  | 21 |
| 3 | ефективності |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на 1 дитину,яка отримає позашкільну освіту | грн | Розрахунок | 7234 | 2197 | 9431 |
|  | Середня наповнюваність гуртків | осіб | Розрахунок | 14 |  | 14 |
| 4 | якості |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток охоплення учнів позашкільною освітою | % | Розрахунок | 12 |  | 12 |
|  | Динаміка росту власних надходжень в порівнянні з минулим роком | % | Розрахунок |  | 76,1 | 76,1 |
|  | Відсоток захищених статей видатків в загальному обсязі | % | Розрахунок | 92,7 | 37,0 | 79,8 |
|  | Динаміка кількості дітей, які отримують позашкільну освіту | % | Розрахунок | 107,7 | 132,3 | 107,7 |
| В.о. директора Департаменту освіти та науки | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис) | \_\_\_\_С.В. Губай\_\_\_\_ (ініціали та прізвище) | | |
| ПОГОДЖЕНО:  Фінансове управління  Хмельницької міської ради | | |  |  | | |
| Начальник фінансового управління | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис) | \_\_\_\_\_\_С.М.Ямчук\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище) | | |

Дата погодження

М.П.