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. 0611150   \_\_\_\_\_0990\_\_\_Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів
 (код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань — 4 691 910 гривень, у тому числі загального фонду — 4 618 170 гривень та спеціального фонду — 73 740 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,

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 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 міської ради від 12.07.2017 року № 20 "Про внесення змін до Програми розвитку освіти міста Хмельницького на 2017-2021 роки".

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

|  |  |
| --- | --- |
| **№ з/п** | Ціль державної політики |
|  1. | Забезпечення координації роботи методичних установ усіх рівнів,забезпечення єдиної ситеми в роботі та повної визначеності у розподілі функцій між організаційно-структурними рівнями. |

7. Мета бюджетної програми:Забезпечення належної методичної роботи закладами освіти.

8. Завдання бюджетної програми:

|  |  |
| --- | --- |
| **№ з/п** | **Завдання** |
|  1. |  Забезпечити належну методичну роботу в закладах 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 науково-методичного центру Департаменту освіти та науки.Створення належних умов для діяльності працівників науково-методичного центру Департаменту освіти та науки | 4 578 170,00 | 73740,00 | 4 651 910,00 |
| 2. | Відрядження педагогічних працівників | 40 000,00 | 0 | 40 000,00 |
| 3. | Придбання предметів та обладнання довгострокового користування |  | 0 | 0 |
|  | УСЬОГО | 4 618 170,00 | 73 740,00 | 4 691 910,00 |

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 міста Хмельницького на 2017-2021 роки (із змінами і доповненнями) |  4 618 170,00 |  73 740,00 |  4 691 910,00 |
|   |   |   |   |
| Усього | 4 618 170,00 | 73 740,00 | 4 691 910,00 |

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  |  1 |   |  1 |
|  | Середньорічна кількість штатних одиниць педагогічного персоналу | од. | Штатний розпис | 17 |  | 17 |
|  | Всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць) | од. | Штатний розпис | 25 |  | 25 |
|  | Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів | од | Штатний розпис | 0 |  | 0 |
|  | Середньорічне число штатних одиниць робітників | од | Штатний розпис | 8 |  | 8 |
|  | Обсяг видатків на поточний ремонт приміщення Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради та поточний ремонт мережі електроосвітлення та електропостачання підвальних приміщень | тис.грн | Рішення сесії ХМР №4 від 17.04.2019р. | 122,182 |  | 122,182 |
|  | Обсяг видатків на оплату послуг по підвищенні кваліфікації педагогічних працівників | тис.грн | Рішення сесії ХМР №4 від 17.04.2019р | 46,44 |  | 46,44 |
| 2 | продукту |   |   |   |   |   |
|   | Кількість виготовлених примірників навчально-методичної літератури | од | Звітність | 25 |  | 25 |
|  | Кількість семінарів, методоб’єднань, засідань творчих груп, дискусійних клубів, майстер-класів, які проводяться для ефективного впровадження інноваційних методик та технологій навчання й виховання. | од | Звітність | 200 |  | 200 |
| 3 | ефективності |   |   |   |   |   |
|   |  Середня вартість виготовлення одного примірника навчально-методичної літератури. |  грн |  Розрахунок | 110 |  | 110 |
| 4 | якості |  |  |  |  |  |
|   | Забезпеченість установ освіти навчально-методичною літературою | % | Звітність | 87 |  | 87 |
|  | Охоплення закладів загальної середньої освіти програмним продуктом «Електронний журнал» | % | Розрахунки | 100 |  | 100 |
|  | Динаміка росту власних надходжень в порівнянні з минулим роком | % | Розрахунок |  | 139,4 | 139,4 |
|  | Відсоток захищених статей видатків в загальному обсязі | % | Розрахунок | 81,5 |  | 81,5 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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.