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. 0611161  \_\_\_\_\_0990\_\_\_ Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
 (код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань — 15 665 380 гривень, у тому числі загального фонду — 15 312 740 гривень та спеціального фонду — 352 640 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 № 4 від 17.04.2019 року «Про внесенн змін до бюджету міста Хмельницького на 2019 рік»,

Рішення сесії Хмельницької міської ради № 2 від 09.10.2019 року «Про внесенн 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. |  Надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування |
| 2. | Складання і надання кошторисної,звітної,фінансової документації,фінансування закладів освіти згідно із затвердженими кошторисами |
| 3. | Забезпечення потреб старшокласників загальноосвітніх навчальних закладів у профорієнтаційній,допрофесійній та професійній підготовці. |

7. Мета бюджетної програми:Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти.Забезпечення складання і надання кошторисної.звітної.фінансової документації,фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами.Надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування.Надання учням навчально-виробничих професій.Здійснення навчально-корекційної роботи з учнями,які мають недоліки мовленнєвого розвитку.

8. Завдання бюджетної програми:

|  |  |
| --- | --- |
| **N з/п** | **Завдання** |
|  1. |  Забезпечити діяльність інших закладів у сфері освіти.Забезпечити складання і надання кошторисної.звітної.фінансової документації,фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами.Надавати якісні послуги з централізованого господарського обслуговування.Надавати учням навчально-виробничі професії.Здійснювати навчально-корекційну роботу з учнями,які мають недоліки мовленнєвого розвитку.  |

9. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N з/п** | **Напрями використання бюджетних коштів** | **Загальний фонд** | **Спеціальний фонд** | **Усього** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **6** |
|  1. |  Створення належних умов для діяльності працівників МНВК | 4 258 431,00 | 328 640,00 | 4 587 071,00 |
| 2. | Створення належних умов для діяльності працівників логопедичних пунктів | 3 314 805,00 |  | 3 314 805,00 |
| 3. | Створення належних умов для діяльності працівників служби бухгалтерського обліку,планування та звітності | 5 323 061,00 | 15 000,00 | 5 338 061,00 |
| 4. | Створення належних умов для діяльності працівників господарської служби | 2 416 443,00 | 9 000,00 | 2 425 443,00 |
|  | УСЬОГО | 15 312 740,00 | 352  640,00 | 15 665 380,00 |

9. 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) | 15 312 740,00 | 352 640,00 | 15 665 380,00 |
| Усього | 15 312 740,00 | 352 640,00 | 15 665 380,00 |

10. 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 і установ |  од. |  Мережа  |  3 |   |  3 |
|  | Кількість логопедичних пунктів | од. | Мережа | 20 |  | 20 |
|  | Кількість закладів,які обслуговує служба бухгалтерського обліку,планування та звітності  | од. | Звітність | 95 |  | 95 |
|  | Кількість закладів,які обслуговує господарська служба | од | Звітність | 95 |  | 95 |
|  | Середньорічна кількість педагогічного персоналу в ХМНВК | од | Штатний розпис,тарифікація | 16,77 |  | 16,77 |
|  | Всього - середньорічна кількість штатних одиниць в ХМНВК | од | Штатний розпис | 33,44 |  | 33,44 |
|  | Середньорічна кількість педагогічного персоналу в логопедичних пунктах | од | Штатний розпис,тарифікація | 20,58 |  | 20,58 |
|  | Середньорічне число штатних одиниць в господарській службі | од | Штатний розпис | 20,92 |  | 20,92 |
|  | Середньорічне число робітників в господарській службі | од | Штатний розпис | 14 |  | 14 |
|  | Середньорічне число штатних одиниць в службі бухгалтерського обліку планування та звітності | од | Штатний розпис | 36,8 |  | 36,8 |
|  | Обсяг видатків на придбання ноутбука для фінансово-економічного відділу Департаменту освіти та науки | грн | Рішення сесії ХМР від 09.10.2019р. № 2 |  | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 2 | продукту |   |   |   |   |   |
|   | Кількість учнів ХМНВК | осіб | Мережа | 664 |  | 664 |
|  | Кількість складених звітів службою бухгалтерського обліку планування та звітності | шт. | Розрахунок | 1500 |  | 1500 |
|  | Кількість складених дефектних актів господарською службою | од. | Розрахунок | 140 |  | 140 |
|  | Кількість ноутбуків придбаних для фінансово-економічного відділу Департаменту освіти та науки | шт. | Рішення сесії ХМР від 09.10.2019 р. № 2 |  | 1 | 1 |
| 3 | ефективності |   |   |   |   |   |
|  | Середні  витрати на 1 учня ХМНВК |  грн |  Кошторис | 6413 | 495 | 6908 |
|  | Середня кількість закладів, які обслуговує один працівник господарської служби | од | Розрахунок | 4 |  | 4 |
| 4 | Якості  |  |  |  |  |  |
|   | Відсоток учнів з вадами мовлення охоплених логопедичними пунктами | % | Розрахунок | 100 |  | 100 |
|  | Відсоток учнів,що закінчили ХМНВК | % | Розрахунок | 100 |  | 100 |
|  | Динаміка росту власних надходжень в порівнянні з минулим роком | % | Розрахунок |  | 310,2 | 310,2 |
|  | Відсоток захищених статей видатків в загальному обсязі | % | Розрахунок | 96,9 | 64,1 | 98,2 |
|  | Відсоток недопущення кредиторської заборгованості | % | Розрахунок | 100 |  | 100 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| В.о.директора Департаменту освіти та науки | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(підпис) | \_\_\_\_С.В. Губай\_\_\_\_(ініціали та прізвище) |
| ПОГОДЖЕНО:Фінансове управлінняХмельницької міської ради |   |   |
| Начальник фінансового управління | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(підпис) | \_\_\_\_\_\_С.М. Ямчук\_\_\_\_\_\_\_\_\_(ініціали та прізвище) |

Дата погодження

М.П.