|  |  |
| --- | --- |
|

|  |
| --- |
| ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ Міністерства фінансів України26 серпня 2014 року № 836(у редакції наказу Міністерства фінансів Українивід 29 грудня 2018 року № 1209) |

 |

 ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ / розпорядчий документ
 Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради
 (найменування головного розпорядника
 коштів місцевого бюджету)

 08.01.2020 р. № 4

|  |  |
| --- | --- |
|   |  |

### ПАСПОРТбюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | \_0600000(код Програмноїкласифікації видатківта кредитуваннямісцевого бюджету) | \_\_ Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(найменування головного розпорядникакоштів місцевого бюджету) |  \_02146920\_\_\_\_(код за ЄДРПОУ) |
| 2. | \_\_0610000\_\_\_(код Типової відомчоїкласифікації видатківта кредитуваннямісцевого бюджету) | \_\_ Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради \_\_\_\_\_\_\_\_\_(найменування відповідального виконавця коштів місцевого бюджету) |   \_02146920\_\_ (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | \_0611150\_\_(код Програмноїкласифікації видатківта кредитуваннямісцевого бюджету) | \_\_\_1150\_\_\_\_(код Типовоїпрограмноїкласифікаціївидатків та кредитуваннямісцевогобюджету) | \_\_\_\_0990\_\_\_\_\_\_(кодФункціональноїкласифікаціївидатків такредитуваннябюджету) | Методичне забезпечення діяльності закладів освіти(найменуваннябюджетноїпрограми згідноз Типовоюпрограмноюкласифікацієювидатків такредитуваннямісцевогобюджету) |  22201100000(код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 5 256 990 гривень, у тому числі загального фонду 5 193 490 гривень та спеціального фонду 63 500 гривень.5. Підстави для виконання бюджетної програмиКонституція України, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. №2241-VІІI, Закон України “Про освіту” від 05.09.2017 р. № 2145 – VIII, Закон України “Про загальну середню освіту” від 13.05.1999 №651-XIV,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 11.12.2019 року № 6 «Про бюджет міста Хмельницького на 2020 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 | 775 390,00 | 63 500,00 | 838 890,00 |
| 2. | Створення належних умов для діяльності працівників науково-методичного центру Департаменту освіти та науки | 4 375 700,00 |  | 4 375 700,00 |
| 3. | Відрядження педагогічних працівників | 42 400,00 |  | 42 400,00 |
|  | УСЬОГО | 5 193 490,00 | 63 500,00 | 5 256 990,00 |

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) | 5 193 490,00 | 63 500,00 | 5 256 990,00 |
| Усього | 5 193 490,00 | 63 500,00 | 5 256 990,00 |

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 |
|  | Всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць) | од. | Штатний розпис | 24 |  | 24 |
|  | Середньорічна кількість штатних одиниць педагогічного персоналу | од. | Штатний розпис | 16 |  | 16 |
|  | Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів | од | Штатний розпис | 0 |  | 0 |
|  | Середньорічне число штатних одиниць робітників | од | Штатний розпис | 8 |  | 8 |
| 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 |  |  |  |  |  |
|  | Охоплення закладів загальної середньої освіти програмним продуктом «Електронний журнал» | % | Розрахунки | 100 |  | 100 |
|  | Динаміка росту власних надходжень в порівнянні з минулим роком | % | Розрахунок |  | 86,1 | 86,1 |
|  | Відсоток захищених статей видатків в загальному обсязі | % | Розрахунок | 87,9 |  | 87,9 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| В.о.директора Департаменту освіти та науки | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(підпис) | \_\_\_\_Світлана ГУБАЙ\_\_\_\_(ініціали та прізвище) |
| ПОГОДЖЕНО:Фінансове управління Хмельницької міської ради |   |   |
| Начальник фінансового управлінняДата погодження М.П. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(підпис) | \_\_\_\_\_\_Сергій ЯМЧУК\_\_\_\_\_\_\_\_\_(ініціали та прізвище) |