|  |  |
| --- | --- |
| |  | | --- | | ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 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

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

### ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. | \_0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | \_\_ Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | \_02146920\_\_\_\_ (код за ЄДРПОУ) | | 2. | \_\_0610000\_\_\_ (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | \_\_ Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (найменування відповідального виконавця  коштів місцевого бюджету) | | | \_02146920\_\_  (код за ЄДРПОУ) | | 3. | \_0611150\_\_ (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | \_\_\_1150\_\_\_\_ (код Типової програмної класифікації видатків  та кредитування місцевого бюджету) | \_\_\_\_0990\_\_\_\_\_\_ (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | Методичне забезпечення діяльності закладів освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 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 програми Конституція 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 управління  Дата погодження  М.П. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис) | \_\_\_\_\_\_Сергій ЯМЧУК\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище) |