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

|  |
| --- |
| 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 Програмноїкласифікації видатківта кредитування місцевого бюджету) | \_\_ Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради \_\_\_\_\_\_\_\_\_(найменування відповідального виконавця коштів місцевого бюджету) |   \_02146920\_\_ (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | \_0611161\_\_(код Програмноїкласифікації видатківта кредитуваннямісцевого бюджету) | \_\_\_1161\_\_\_\_(код Типовоїпрограмноїкласифікаціївидатків та кредитуваннямісцевогобюджету) | \_\_\_\_0990\_\_\_\_\_\_(кодФункціональноїкласифікаціївидатків такредитуваннябюджету) | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (найменування бюджетноїпрограми згідно з Типовою программною класифікацією видатків такредитування місцевого бюджету) |  22201100000(код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 20 651 070 гривень, у тому числі загального фонду 20 115 430 гривень та спеціального фонду 535 640 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 р. №651-XIV,Наказ Міністерства фінансів України “Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів” від 26.08.2014 р. № 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. |  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:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Напрями використання бюджетних коштів** | **Загальний фонд** | **Спеціальний фонд** | **Усього** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **6** |
|  1. |  Створення належних умов для діяльності працівників МНВК | 5 468 805,00 | 535 640,00 | 6 004 445,00 |
| 2. | Створення належних умов для діяльності працівників логопедичних пунктів | 3 753 939,00 |  | 3 753 939,00 |
| 3. | Створення належних умов для діяльності працівників служби бухгалтерського обліку,планування та звітності | 7 542 494,00 |  | 7 542 494,00 |
| 4. | Створення належних умов для діяльності працівників господарської служби | 3 350 192,00 |  | 3 350 192,00 |
|  | УСЬОГО | 20 115 430,00 | 535 640,00 | 20 651 070,00 |

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) | 20 115 430,00 | 535 640,00 | 20 651 070,00 |
|   |  |  |  |
| Усього | 20 115 430,00 | 535 640,00 | 20 651 070,00 |

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 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 | 94 |  | 94 |
|  | Кількість закладів,які обслуговує господарська служба | од | Звітність | 94 |  | 94 |
|  | Середньорічна кількість персоналу в ХМНВК | од | Штатний розпис,тарифікація | 32,97 |  | 32,97 |
|  | Середньорічна кількість педагогічного персоналу в логопедичних пунктах | од | Штатний розпис,тарифікація | 20,75 |  | 20,75 |
|  | Середньорічне число штатних одиниць в господарській службі | од | Штатний розпис | 18,25 |  | 18,25 |
|  | Середньорічне число робітників в господарській службі | од | Штатний розпис | 12 |  | 12 |
|  | Середньорічне число штатних одиниць в службі бухгалтерського обліку планування та звітності | од | Штатний розпис | 37,5 |  | 37,5 |
|  | Всього - середньорічна кількість штатних одиниць  | од | Штатний розпис | 109,47 |  | 109,47 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | продукту |   |   |   |   |   |
|   | Кількість учнів ХМНВК | осіб | Мережа | 592 | 592 | 592 |
|  | Кількість складених звітів службою бухгалтерського обліку планування та звітності | шт. | Розрахунок | 1500 |  | 1500 |
|  | Кількість складених дефектних актів господарською службою | од. | Розрахунок | 140 |  | 140 |
| 3 | ефективності |   |   |   |   |   |
|   | Середні  витрати на 1 учня ХМНВК |  грн |  Кошторис | 9238 | 905 | 10143 |
|  | Середня кількість закладів, які обслуговує один працівник господарської служби | од | Розрахунок | 5 |  | 5 |
| 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 |  | 143,1 | 143,1 |
|  | Відсоток захищених статей видатків в загальному обсязі | % | Розрахунок | 96,8 | 22,6 | 94,9 |
|  | Відсоток недопущення кредиторської заборгованості | % | Розрахунок | 100 |  | 100 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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) |