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

|  |
| --- |
| 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 кредитування місцевого 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. | \_0611030\_\_(код Програмноїкласифікації видатківта кредитуваннямісцевого бюджету) | \_\_\_1030\_\_\_\_(код Типовоїпрограмноїкласифікаціївидатків та кредитуваннямісцевогобюджету) | \_\_\_\_0922\_\_\_\_\_\_(кодФункціональноїкласифікаціївидатків такредитуваннябюджету) | Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для діттей, які потребують корекції фізичного та/або розумомого розвитку(найменування бюджетноїпрограми згідно з Типовою программною класифікацією видатків такредитування місцевого бюджету) |  22201100000(код бюджету) |

 |

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань — 19 944 214 гривень, у тому числі загального фонду — 19 860 814 гривень та спеціального фонду — 83 400 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,

Закон України про реабілітацію інвалідів в Україні від 06.10.2005 № 2961-IV,

Постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.1994 р. №226,

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 ( із змінами і доповненнями )",

Рішення сесії міської ради від 25.01.2017 року №20 Комплексна програма «Піклування» в Хмельницькому на 2017-2021 роки ( із змінами і доповненнями)

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 Хмельницької міської ради від 11.12.2019 року №6 «Про бюджет міста Хмельницького на 2020 рік»,

Наказ Міністерства фінансів України від 16.12.2019 року №539 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року №793.

Протокол № 146 від 27 грудня 2019 року засідання постійної комісії з питань планування, бюджету, фінансів та децентралізації

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

|  |  |
| --- | --- |
| **№ з/п** | Ціль державної політики |
|  1. |  Забезпечення права дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, на здобуття відповідного рівня загальноїсередньої освіти відповідно до їх можливостей, здібностей з урахуванням індивідуальних особливостей розвитку |

7. Мета бюджетної програми: Забезпечення надання загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку.

8. Завдання бюджетної програми:

|  |  |
| --- | --- |
| **№ з/п** | **Завдання** |
|  1. |  Забезпечити надання загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку |

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 спеціальних закладів загальної середньої освіти | 19 043 014,00 |  51 400,00 | 19 075 014,00 |
| 2. | Організація харчування в спеціальних закладах загальної середньої освіти | 817 800,00 |  | 817 800,00 |
| 3. | Придбання предметів та обладнання довгострокового користування |  | 32 000,00 | 32 000,00 |
|  | УСЬОГО | 19 860 814,00 | 83 400,00 | 19 944 214,00 |

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) |  18 180 174,00 |  51 400,00 |  18 231 574,00 |
| Комплексна програма «Піклування» в м.Хмельницькому на 2017-2021 роки (із змінами і доповненнями) | 1 680 640,00 | 32 000,00 | 1 712 640,00 |
| Всього | 19 860 814,00 | 83 400,00 | 19 944 214,00 |

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 шкіл,звіт ЗНЗ - 1 |  2 |   |  2 |
|  | Кількість класів | од. | Мережа шкіл,звіт ЗНЗ - 1 | 19 |  | 19 |
|  | Середньорічна кількість педагогічного персоналу | од. | Штатний розпис,тарифікація | 85,27 |  | 85,27 |
|  | Всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць) | од. | Штатний розпис,тарифікація | 118,52 |  | 118,52 |
|  | Обсяг видатків на придбання парт , комп’ютерної техніки та дидактичного матеріалу для НУШ | грн | Рішення сесії ХМР від 11.12.2019 №6 | 9240,00 | 32 000,00 | 41 240,00 |
| 2 | продукту |   |   |   |   |   |
|   |  Кількість учнів |  осіб |  Мережа шкіл,звіт ЗНЗ - 1 |  154 |   |  154 |
| 3 | ефективності |   |   |   |   |   |
|   |  Витрати на 1 учня |  грн |  Кошторис | 128966 | 542 | 129508 |
|  | Середня наповнюваність класів | осіб | Розрахунки | 8,1 |  | 8,1 |
| 4 | якості |   |   |   |   |   |
|   |  Відсоток учнів,які закінчили школу |  % |  Звітність | 100 |   |  100 |
|  | Динаміка росту власних надходжень в порівнянні з минулим роком | % | Розрахунок |  | 102,8 | 102,8 |
|  | Відсоток захищених статей видатків в загальному обсязі | % | Розрахунок | 98,7 | 36,2 | 98,4 |

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