|  |  |
| --- | --- |
| |  | | --- | | 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 Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | \_\_ Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (найменування відповідального виконавця  коштів місцевого бюджету) | | | \_02146920\_\_  (код за ЄДРПОУ) | | 3. | \_0611030\_\_ (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | \_\_\_1030\_\_\_\_ (код Типової програмної класифікації видатків  та кредитування місцевого бюджету) | \_\_\_\_0922\_\_\_\_\_\_ (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для діттей, які потребують корекції фізичного та/або розумомого розвитку (найменування бюджетної програми згідно з Типовою программною класифікацією видатків та кредитування 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 загальної  середньої 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 управління  Дата погодження  М.П. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис) | \_\_\_\_\_\_Сергій ЯМЧУК\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище) |