|  |  |
| --- | --- |
| |  | | --- | | 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. | \_0611161\_\_ (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | \_\_\_1161\_\_\_\_ (код Типової програмної класифікації видатків  та кредитування місцевого бюджету) | \_\_\_\_0990\_\_\_\_\_\_ (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти  (найменування бюджетної програми згідно з Типовою программною класифікацією видатків та кредитування 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 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 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 управління  Дата погодження  М.П. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис) | \_\_\_\_\_\_Сергій ЯМЧУК\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище) |